



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	63,811.88	19,932,044.09	19,416,248.09	579,607.88
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	28,811.88	19,932,044.09	19,416,248.09	544,607.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		147,114.76	0.00	
					31/08/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	32,435.10	
					31/08/2017 I 3 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		19,784,929.33	0.00	
					31/08/2017 I 3 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,980.00	
					17/08/2017 D 47 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM		0.00	136,334.97	
					31/08/2017 D 111 0 DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	16,022,832.05	
					31/08/2017 D 115 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,119,198.97	
					31/08/2017 D 117 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL		0.00	93,467.00	
					TOTAL:		19,932,044.09	19,416,248.09	
1111	000000002	0000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	12,141,801.61	28,198,057.44	24,744,251.02	15,595,608.03
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	-1,072,546.82	9,856,179.87	7,614,874.06	1,168,758.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017		4.59	0.00	
					04/08/2017 D 40 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO 2017		300,000.00	0.00	
					03/08/2017 C 41 2590 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					03/08/2017 C 42 2591 CANCELADO		0.00	0.00	
					03/08/2017 C 43 2592 CANCELADO		0.00	0.00	
					16/08/2017 D 43 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS , YA QUE SE PAGO LA F		3,596.00	0.00	
					03/08/2017 C 44 2593 CANCELADO		0.00	0.00	
					17/08/2017 D 45 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO DE 2017		490,000.00	0.00	
					03/08/2017 C 45 2594 NEMESIO GERARDO NIETO VIEYRA		0.00	50,000.00	
					09/08/2017 C 46 2595 CANCELADO		0.00	0.00	
					09/08/2017 C 47 2596 EVARISTO DANIEL HERNANDEZ SUAREZ		0.00	14,790.00	
					09/08/2017 C 48 2597 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	195,964.19	
					01/08/2017 D 49 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		4,000.00	0.00	
					09/08/2017 C 49 2598 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	21,727.00	
					01/08/2017 D 49 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		2,900.00	0.00	
					09/08/2017 C 50 2599 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					09/08/2017 C 51 2600 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					31/08/2017 D 52 0 TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017		0.00	300,000.00	
					09/08/2017 C 52 2601 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					09/08/2017 C 53 2602 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					31/08/2017 D 53 0 TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017		0.00	490,000.00	
					09/08/2017 C 54 2603 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					09/08/2017 C 55 2604 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					09/08/2017 C 56 2605 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
					09/08/2017 C 57 2606 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	58 2607	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					01/08/2017	D	58 0	APADRINA UN NIÑO	0.00	6,450.00	
					01/08/2017	D	59 0	APADRINA UN NIÑO	0.00	6,300.00	
					09/08/2017	C	59 2608	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
					09/08/2017	C	60 2609	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					02/08/2017	D	60 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	300,000.00	0.00	
					09/08/2017	C	61 2610	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					02/08/2017	D	61 0	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	151,000.00	
					11/08/2017	C	62 2611	CANCELADO	0.00	0.00	
					02/08/2017	D	62 0	CRISTIAN OLIVER MALDONADO VELAZQUEZ	0.00	46,400.00	
					03/08/2017	D	63 0	QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	10,145.45	
					11/08/2017	C	63 2612	HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	46,980.00	
					04/08/2017	D	64 0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	145,402.23	
					11/08/2017	C	64 2613	CANCELADO	0.00	0.00	
					11/08/2017	C	65 2614	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	
					04/08/2017	D	65 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	29,086.20	0.00	
					11/08/2017	C	66 2615	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,952.06	
					07/08/2017	D	66 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2	92,004.26	0.00	
					07/08/2017	D	67 0	FONACOT	0.00	92,110.72	
					11/08/2017	C	67 2616	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	35,908.47	
					11/08/2017	C	68 2617	CANCELADO	0.00	0.00	
					10/08/2017	D	68 0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	69,600.00	
					10/08/2017	D	69 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2	215,011.07	0.00	
					11/08/2017	C	69 2618	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,427.00	
					11/08/2017	C	70 2619	CANCELADO	0.00	0.00	
					10/08/2017	D	70 0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	52,558.00	
					11/08/2017	C	71 2620	CANCELADO	0.00	0.00	
					10/08/2017	D	71 0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	164,072.00	
					14/08/2017	D	72 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	1,640,005.22	0.00	
					11/08/2017	C	72 2621	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	16,225.92	
					11/08/2017	C	73 2622	CANCELADO	0.00	0.00	
					15/08/2017	D	73 0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
					11/08/2017	C	74 2623	JOSE IRENEO COLIN VELASCO	0.00	9,117.60	
					15/08/2017	D	74 0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	949,807.63	
					15/08/2017	D	75 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2	400,023.54	0.00	
					14/08/2017	C	75 2624	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,349.00	
					14/08/2017	C	76 2625	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,700.00	
					15/08/2017	D	76 0	DIF	0.00	356,000.00	
					15/08/2017	D	77 0	OPDAP	0.00	65,000.00	
					14/08/2017	C	77 2626	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,800.00	
					17/08/2017	C	78 2627	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00	
					15/08/2017	D	78 0	IMCUFIDE	0.00	13,500.00	
					17/08/2017	D	79 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	75,102.04	0.00	
					19/08/2017	C	79 2628	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,500.00	
					17/08/2017	D	80 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	160,036.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/08/2017	C	80 2629 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	800.00	
					21/08/2017	C	81 2630 FERNANDO SANCHEZ LOPEZ		0.00	44,864.16	
					17/08/2017	D	81 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JULIO 2017		0.00	729,320.00	
					21/08/2017	C	82 2631 VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL		0.00	8,827.60	
					17/08/2017	D	82 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					22/08/2017	D	83 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	9,471.15		0.00	
					21/08/2017	C	83 2632 CANCELADO		0.00	0.00	
					23/08/2017	D	84 0 VENTA DE LA INVERSIO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	130,016.74		0.00	
					21/08/2017	C	84 2633 MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ		0.00	35,878.18	
					28/08/2017	D	85 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	30,022.64		0.00	
					19/08/2017	C	85 2634 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,400.00	
					19/08/2017	C	86 2635 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/08/2017	D	86 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	14,084.68		0.00	
					22/08/2017	C	87 2636 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,800.00	
					31/08/2017	D	87 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	264,717.41	
					31/08/2017	D	88 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	955,320.20	
					19/08/2017	C	88 2637 CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	49,378.30	
					31/08/2017	D	89 0 IMCUFIDE		0.00	46,000.00	
					23/08/2017	C	89 2638 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,364.00	
					31/08/2017	D	90 0 OPDAP		0.00	40,000.00	
					23/08/2017	C	90 2639 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,000.00	
					31/08/2017	D	91 0 DIF		0.00	660,000.00	
					23/08/2017	C	91 2640 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,000.00	
					28/08/2017	C	92 2641 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,100.00	
					31/08/2017	D	92 0 SANEVER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.		0.00	29,974.40	
					28/08/2017	C	93 2642 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,665.00	
					28/08/2017	C	94 2643 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,952.06	
					28/08/2017	C	95 2644 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	9,667.81	
					28/08/2017	C	96 2645 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	37,230.84	
					28/08/2017	C	97 2646 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					28/08/2017	C	98 2647 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/08/2017	C	99 2648 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	100 2649 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	101 2650 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	102 2651 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/08/2017	C	103 2652 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	104 2653 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	105 2654 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					28/08/2017	C	106 2655 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/08/2017	C	107 2656 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/08/2017	C	108 2657 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					31/08/2017	D	109 2210 CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00		0.00	
					28/08/2017	C	109 2658 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	202,364.19	
					28/08/2017	C	110 2659 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	21,727.00	
					31/08/2017	D	110 2420 CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00		0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/08/2017	C	111 2660 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,578.00	
					31/08/2017	D	111 0 DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		5,937,499.10	0.00	
					28/08/2017	C	112 2661 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					28/08/2017	C	113 2662 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					28/08/2017	C	114 2663 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
					28/08/2017	C	115 2664 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					29/08/2017	C	116 2665 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,100.00	
					29/08/2017	C	117 2666 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	18,810.24	
					29/08/2017	C	118 2667 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	19,313.65	
					29/08/2017	C	119 2668 ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.		0.00	21,037.30	
					30/08/2017	C	120 2669 MARICELA BARRIOS TELLEZ		0.00	40,000.00	
					30/08/2017	C	121 2670 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,840.00	
					31/08/2017	C	122 2671 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	123 2672 NICOLAS SILVA ARELLANO		0.00	46,400.00	
					31/08/2017	C	124 2673 EMMA ARELLANO MIRANDA		0.00	23,200.00	
					31/08/2017	C	125 2674 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	126 2675 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	127 2676 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	70,482.53	
					31/08/2017	C	128 2677 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,050.00	
					31/08/2017	C	129 2678 VICTOR MANUEL GUILLERMO ENRIQUEZ MARTINEZ		0.00	4,640.00	
					31/08/2017	C	130 2679 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	131 2680 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	132 2681 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	15,600.00	
					31/08/2017	C	133 2682 MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO		0.00	56,840.00	
					31/08/2017	C	134 2683 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,000.00	
					31/08/2017	C	135 2684 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/08/2017	C	136 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	13,863.59	
					TOTAL:				9,856,179.87	7,614,874.06	
1112	000000001	0000000000000069	CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016					315,459.16	114,679.87	427,744.07	2,394.96
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.21	0.00	
			02/08/2017	D	60	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	300,000.00	
			04/08/2017	D	65	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	29,086.20	
			17/08/2017	D	79	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	0.00	
			17/08/2017	D	79	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	75,102.04	
			22/08/2017	D	83	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	9,471.15	
			30/08/2017	D	86	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	14,084.68	
			31/08/2017	D	111	0	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		114,679.66	0.00	
			TOTAL:						114,679.87	427,744.07	
1112	000000001	0000000000000081	CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016					570,652.27	2.96	426,569.90	144,085.33
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017		2.96	0.00	
			10/08/2017	D	95	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	323,060.22	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/08/2017	D	96	0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	94,930.68	
					14/08/2017	C	155	5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,769.00	
					14/08/2017	C	156	6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,399.00	
					14/08/2017	C	157	7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	411.00	
					TOTAL:				2.96	426,569.90	
1112	000000001	0000000000000090	CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017					2,687,488.47	4,596,354.38	4,806,066.34	2,477,776.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	8.51	0.00
					03/08/2017	C	23	111	CANCELADO	0.00	0.00
					03/08/2017	C	24	112	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	6,800.00
					14/08/2017	C	25	113	ELISEO HERNANDEZ GALINDO	0.00	13,000.00
					14/08/2017	C	26	114	CANCELADO	0.00	0.00
					14/08/2017	C	27	115	RICARDO ALBERTO VEGA ORTA	0.00	13,435.26
					18/08/2017	C	28	116	SEBASTIANA ESPARZA MEJIA	0.00	7,261.60
					23/08/2017	C	29	117	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	875.00
					28/08/2017	C	30	118	MERCED MATEO MONROY	0.00	10,867.86
					28/08/2017	C	31	119	MARIO MENDOZA BASILIO	0.00	10,867.86
					28/08/2017	C	32	120	ELIAS ALDAMA GUADARRAMA	0.00	20,094.42
					28/08/2017	C	33	121	NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL	0.00	17,820.26
					01/08/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE	0.00	182,089.09
					28/08/2017	C	34	122	CANCELADO	0.00	0.00
					29/08/2017	C	35	123	MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO	0.00	21,389.30
					01/08/2017	D	35	0	IUSASOL	0.00	254,200.22
					31/08/2017	C	36	124	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	205,731.84
					02/08/2017	D	36	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
					31/08/2017	C	37	125	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	51,340.15
					02/08/2017	D	37	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	22,015.45
					02/08/2017	D	38	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
					31/08/2017	C	38	126	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	223,429.31
					02/08/2017	D	39	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
					31/08/2017	C	39	127	CANCELADO	0.00	0.00
					31/08/2017	C	40	128	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	18,072.80
					04/08/2017	D	40	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO 2017	0.00	300,000.00
					07/08/2017	D	41	0	INVERSION DE FORTAMUN EN AGOSTO 2017	0.00	749,965.46
					15/08/2017	D	42	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	378,503.22
					16/08/2017	D	43	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS , YA QUE SE PAGO LA F	0.00	3,596.00
					17/08/2017	D	44	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	350,034.11	0.00
					17/08/2017	D	45	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO DE 2017	0.00	490,000.00
					17/08/2017	D	46	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	11,544.85
					17/08/2017	D	47	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	119,943.03
					17/08/2017	D	48	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	413,068.00
					28/08/2017	D	50	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	21,092.00
					31/08/2017	D	51	0	PAGO DE REMBOLSO DE LA 2°QNA. DE NOMINA DE AGOSTO 2017 NO DISPERS/	376,520.11	0.00
					31/08/2017	D	51	0	PAGO DE REMBOLSO DE LA 2°QNA. DE NOMINA DE AGOSTO 2017 NO DISPERS/	0.00	376,520.11



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	52	0	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017	300,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	53	0	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017	490,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	54	0	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	189,011.39	
					31/08/2017	D	55	0	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	263,865.86	
					31/08/2017	D	56	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	376,520.11	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40	
					31/08/2017	D	111	0	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017	3,079,791.65	0.00	
					T O T A L :					4,596,354.38	4,806,066.34	
1112	000000001	0000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017				2,339,364.87	7,337,666.14	6,568,392.59	3,108,638.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	4.50	0.00
02/08/2017	D	1	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	46,408.20	0.00
03/08/2017	C	1	32	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	143,625.15
03/08/2017	D	2	0	VENTA DE LA INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	615,707.62	0.00
04/08/2017	C	2	33	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	73,282.10
04/08/2017	C	3	34	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	735,458.99
03/08/2017	D	3	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	2,432,008.39
09/08/2017	C	4	35	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	120,935.41
03/08/2017	D	4	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	39,560.00
10/08/2017	C	5	36	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	225,378.99
03/08/2017	D	5	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	2,100.00
10/08/2017	C	6	37	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	460,651.15
03/08/2017	D	6	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	76,400.00
03/08/2017	D	7	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	79,800.00
10/08/2017	C	7	38	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	16,048.00
01/08/2017	C	8	39	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	48,054.16
03/08/2017	D	8	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	80,480.00
03/08/2017	D	9	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	18,360.00
14/08/2017	C	9	40	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	213,443.96
03/08/2017	D	10	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	39,460.00
14/08/2017	C	10	41	CANCELADO	0.00	0.00
14/08/2017	C	11	42	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	108,242.02
03/08/2017	D	11	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	38,350.00
19/08/2017	C	12	43	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	16,048.00
03/08/2017	D	12	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	50,000.00
19/08/2017	C	13	44	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	80,596.43
08/08/2017	D	13	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	249,136.16	0.00
08/08/2017	D	14	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	69,026.00
23/08/2017	C	14	45	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	268,862.65
08/08/2017	D	15	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	50,320.00
23/08/2017	C	15	46	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	75,000.00
08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	0.00	56,500.00
23/08/2017	C	16	47	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	196,387.42
09/08/2017	D	17	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	195,027.08	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23/08/2017	C	17	48 MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	158,204.25	
					10/08/2017	D	18	0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	74,100.00	
					23/08/2017	C	18	49 INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	74,998.64	
					10/08/2017	D	19	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	686,032.49	0.00	
					25/08/2017	C	19	50 SILVANO ALEGRIA DIONISIO	0.00	7,424.00	
					29/08/2017	C	20	51 CANCELADO	0.00	0.00	
					11/08/2017	D	20	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	16,026.48	0.00	
					31/08/2017	C	21	52 BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA S.A DE C.V.	0.00	250,602.92	
					11/08/2017	D	21	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	48,038.55	0.00	
					31/08/2017	C	22	53 CANCELADO	0.00	0.00	
					14/08/2017	D	22	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	1,303,340.06	0.00	
					15/08/2017	D	23	0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	44,850.00	
					15/08/2017	D	24	0 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	40,700.00	
					17/08/2017	D	25	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	48,010.99	0.00	
					21/08/2017	D	26	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	108,218.68	0.00	
					23/08/2017	D	27	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	735,477.66	0.00	
					25/08/2017	D	28	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	601,223.45	0.00	
					25/08/2017	D	29	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	102,970.84	0.00	
					30/08/2017	D	30	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	75,002.99	0.00	
					30/08/2017	D	31	0 VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	75,002.99	0.00	
					31/08/2017	D	32	0 JACOBO ARANA IGLESIAS	0.00	24,969.62	
					31/08/2017	D	33	0 JACOBO ARANA IGLESIAS	0.00	77,997.30	
					31/08/2017	D	57	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	167.04	
					31/08/2017	D	111	0 DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017	2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:				7,337,666.14	6,568,392.59	
1112	000000001	0000000000000092	CTA. 0110313823 4X1 2017					29,148.47	3.13	0.00	29,151.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	3.13	0.00
					TOTAL:				3.13	0.00	
1112	000000001	0000000000000093	CTA. 0110431648 PROAGUA 2017					168.40	1,661,386.12	1,671,492.73	-9,938.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/08/2017	D	98	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	700,013.79	0.00
					11/08/2017	D	99	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	640,952.62
					11/08/2017	D	100	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	261,011.07	0.00
					22/08/2017	D	101	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	319,821.65
					23/08/2017	D	102	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	700,361.26	0.00
					23/08/2017	D	103	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	700,425.46
					23/08/2017	C	158	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,340.00
					23/08/2017	C	159	2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,982.00
					23/08/2017	C	160	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,971.00
					TOTAL:				1,661,386.12	1,671,492.73	
1112	000000001	0000000000000094	BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017					13,607.79	777,306.62	790,902.85	11.56



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	4.68	0.00	
					01/08/2017	D	104	0	DERV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCA	172,697.60	0.00	
					31/08/2017	D	111	0	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017	604,441.59	0.00	
					01/08/2017	D	114	0	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 185 DE JULIO 2017. POR NO AFECTAR LA RETE	162.75	0.00	
					08/08/2017	C	138	29	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	600,719.66	
					08/08/2017	C	139	30	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	171,634.19	
					08/08/2017	C	140	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,431.00	
					08/08/2017	C	141	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,266.00	
					08/08/2017	C	142	33	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	532.00	
					08/08/2017	C	143	34	CANCELADO	0.00	0.00	
					08/08/2017	C	144	35	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	163.00	
					08/08/2017	C	145	36	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	109.00	
					08/08/2017	C	146	37	CANCELADO	0.00	0.00	
					08/08/2017	C	147	38	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,326.00	
					08/08/2017	C	148	39	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,641.00	
					08/08/2017	C	149	40	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,722.00	
					08/08/2017	C	150	41	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,063.00	
					08/08/2017	C	151	42	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	663.00	
					31/08/2017	C	152	43	CANCELADO	0.00	0.00	
					31/08/2017	C	153	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	633.00	
					TOTAL:					777,306.62	790,902.85	
1112	000000001	0000000000000095	CTA. 0110313769 3 X 1 2017						450,003.76	350,003.88	0.00	800,007.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	3.88	0.00	
					31/08/2017	D	111	0	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017	350,000.00	0.00	
					TOTAL:					350,003.88	0.00	
1112	000000001	0000000000000100	CTA. 0110142662 FEFOM 2017						2,673,771.80	1,386,446.93	1,327,216.32	2,733,002.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	51.35	0.00	
					02/08/2017	D	93	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	24,496.59	
					08/08/2017	D	94	0	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	243,670.33	
					22/08/2017	D	97	0	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	953,410.74	
					31/08/2017	D	111	0	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017	1,386,395.58	0.00	
					11/08/2017	C	137	65	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	105,638.66	
					TOTAL:					1,386,446.93	1,327,216.32	
1112	000000001	0000000000000104	CTA. 0110266213 FASP 2017						634,683.44	5.47	601,518.01	33,170.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	5.47	0.00	
					02/08/2017	D	105	0	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	198,518.01	
					07/08/2017	D	106	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	403,000.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 9 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1121	000000024				17/08/2017	D	25	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	48,010.99						
					21/08/2017	D	26	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	108,218.68						
					23/08/2017	D	27	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	735,477.66						
					25/08/2017	D	28	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	601,223.45						
					25/08/2017	D	29	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	102,970.84						
					30/08/2017	D	30	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	75,002.99						
					30/08/2017	D	31	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	75,002.99						
		TOTAL :									2,483,177.43	4,905,624.24					
		BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017									247,988.17	753,644.29	350,034.11	651,598.35			
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER					
		31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017					3,678.83		0.00				
		07/08/2017	D	41	0	INVERSION DE FORTAMUN EN AGOSTO 2017					749,965.46		0.00				
		17/08/2017	D	44	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE AGOSTO DE 2017					0.00	350,034.11					
TOTAL :									753,644.29	350,034.11							
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017				10,212,391.24	55,108.42	1,661,386.12	8,606,113.54					
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER					
		31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017					55,108.42		0.00				
		11/08/2017	D	98	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017					0.00	700,013.79					
		11/08/2017	D	100	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017					0.00	261,011.07					
		23/08/2017	D	102	0	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017					0.00	700,361.26					
		TOTAL :									55,108.42	1,661,386.12					
		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo									4,422,200.42	431,345.59	193,637.60	4,659,908.41			
		1123	000000005	0000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO					38,680.26	21,751.72	20,940.00	39,491.98			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
						09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D					4,542.55		0.00
						09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D					583.25		0.00
						11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I					3,111.75		0.00
11/08/2017	C					69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017					178.07		0.00		
15/08/2017	D					74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA					2,028.27		0.00		
14/08/2017	C					77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D					171.63		0.00		
19/08/2017	C					79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D					350.10		0.00		
17/08/2017	D					81	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JULIO 2017					0.00	20,940.00			
31/08/2017	D					88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL					2,061.03		0.00		
28/08/2017	C					95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					119.32		0.00		
28/08/2017	C					96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					3,236.22		0.00		
28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A					4,473.88		0.00						
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I					583.25		0.00						
31/08/2017	C	128	2677	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A					154.44		0.00						
31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I					157.96		0.00						
TOTAL :									21,751.72	20,940.00							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI				775,445.10	0.00	172,697.60	602,747.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/08/2017	D	104	0	DERV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCA	0.00	172,697.60	
					TOTAL:					0.00	172,697.60	
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				325,394.48	327,581.96	0.00	652,976.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55719	DIF MUNICIPAL	327,581.96	0.00	
					TOTAL:					327,581.96	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				78,456.56	2,090.12	0.00	80,546.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55809	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	2,090.12	0.00	
					TOTAL:					2,090.12	0.00	
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA				643,224.02	79,921.79	0.00	723,145.81
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55953	ORGANISMO DE AGUA	79,921.79	0.00	
					TOTAL:					79,921.79	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo				230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
1131	000000001	0000000000000002	0001		GLANCOMER, S.A. DE C.V.				230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	230,550.00	
					TOTAL:					0.00	230,550.00	
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	45,434,516.67	8,872,967.67	0.00	54,307,484.34
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	10,724,114.02	0.00	0.00	10,724,114.02
1235	000000077	0000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03
1235	000000077	0000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
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	102,390.10	44,102.33	0.00	146,492.43
							FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE HABER
							14/08/2017 C 11 42 PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPI		44,102.33 0.00
							TOTAL:		44,102.33 0.00
1235	000000081	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	253,136.76	0.00	0.00	253,136.76
1235	000000081	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	427,648.11	0.00	0.00	427,648.11
1235	000000081	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	376,566.48	0.00	0.00	376,566.48
1235	000000081	0000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	322,530.53	0.00	0.00	322,530.53
1235	000000081	0000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	793,623.28	0.00	0.00	793,623.28
1235	000000081	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	282,977.14	0.00	0.00	282,977.14
1235	000000081	0000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	189,494.07	80,596.43	0.00	270,090.50
							FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE HABER
							19/08/2017 C 13 44 PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT		80,596.43 0.00



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								80,596.43	0.00	
1235	000000081	0000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		196,114.47	0.00	0.00	196,114.47
1235	000000081	0000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	39,560.00	0.00	39,560.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/08/2017 D 4 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG								39,560.00	0.00	
TOTAL:								39,560.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		275,622.70	0.00	0.00	275,622.70
1235	000000081	0000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		96,000.00	2,100.00	0.00	98,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/08/2017 D 5 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO								2,100.00	0.00	
TOTAL:								2,100.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	117,100.00	0.00	117,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/08/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES								38,200.00	0.00	
03/08/2017 D 6 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES								38,200.00	0.00	
15/08/2017 D 24 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG								40,700.00	0.00	
TOTAL:								117,100.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		194,649.33	0.00	0.00	194,649.33
1235	000000081	0000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	120,935.41	0.00	120,935.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
09/08/2017 C 4 35 PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL								120,935.41	0.00	
TOTAL:								120,935.41	0.00	
1235	000000081	0000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		251,206.23	0.00	0.00	251,206.23
1235	000000081	0000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		65,700.00	79,800.00	0.00	145,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/08/2017 D 7 0 PAGO DE FACT:5314.5315.5316.5317.5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M								27,300.00	0.00	
03/08/2017 D 7 0 PAGO DE FACT:5314.5315.5316.5317.5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M								27,300.00	0.00	
03/08/2017 D 7 0 PAGO DE FACT:5314.5315.5316.5317.5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M								8,400.00	0.00	
03/08/2017 D 7 0 PAGO DE FACT:5314.5315.5316.5317.5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M								10,500.00	0.00	
03/08/2017 D 7 0 PAGO DE FACT:5314.5315.5316.5317.5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M								6,300.00	0.00	
TOTAL:								79,800.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		97,775.00	96,528.00	0.00	194,303.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
10/08/2017 C 7 38 PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE								16,048.00	0.00	
03/08/2017 D 8 0 PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG								80,480.00	0.00	
TOTAL:								96,528.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA		0.00	18,360.00	0.00	18,360.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					03/08/2017D90PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES		12,705.00	0.00	
					03/08/2017D90PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES		5,655.00	0.00	
					TOTAL:		18,360.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	7,424.00	39,460.00	0.00	46,884.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/08/2017D100PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES		1,400.00	0.00	
					03/08/2017D100PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES		38,060.00	0.00	
					TOTAL:		39,460.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000024	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	38,350.00	0.00	38,350.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/08/2017D110PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017		23,400.00	0.00	
					03/08/2017D110PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323.5324.5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017		6,550.00	0.00	
					03/08/2017D110PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017		8,400.00	0.00	
					TOTAL:		38,350.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000025	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,987.50	69,026.00	0.00	108,013.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					08/08/2017D140PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG		69,026.00	0.00	
					TOTAL:		69,026.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000026	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	115,453.50	73,282.10	0.00	188,735.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/08/2017C233PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR		73,282.10	0.00	
					TOTAL:		73,282.10	0.00	
1235	000000081	0000000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/08/2017D120PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG		50,000.00	0.00	
					TOTAL:		50,000.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	30,323.08	0.00	0.00	30,323.08
1235	000000081	0000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	202,839.00	0.00	0.00	202,839.00
1235	000000081	0000000000000031	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	735,458.99	0.00	735,458.99
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/08/2017C334PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT		735,458.99	0.00	
					TOTAL:		735,458.99	0.00	
1235	000000081	0000000000000032	0001	003	MANO DE OBRA NEGRA	0.00	149,404.16	0.00	149,404.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/08/2017C839PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR		48,054.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000081	0000000000000033	0001	003	08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	56,500.00	0.00	456,647.05	
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	23,400.00	0.00		
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	21,450.00	0.00		
					TOTAL:					149,404.16	0.00		
					MATERIAL DE OBRA NEGRA				304,051.92	152,595.13	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	26,205.06	0.00		
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	58,800.02	0.00		
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	6,030.03	0.00		
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	52,590.04	0.00		
14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	8,969.98	0.00							
TOTAL:					152,595.13	0.00							
1235	000000081	0000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	90,148.00	0.00	90,148.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	16,048.00	0.00		
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	74,100.00	0.00		
					TOTAL:					90,148.00	0.00		
					MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	55,169.71	0.00		55,169.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	55,169.71	0.00		
					TOTAL:					55,169.71	0.00		
					MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	460,651.15	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	460,651.15	0.00							
TOTAL:					460,651.15	0.00							
1235	000000081	0000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	225,378.99	0.00	225,378.99	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	225,378.99	0.00		
					TOTAL:					225,378.99	0.00		
					MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	268,862.65	0.00		268,862.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	268,862.65	0.00		
					TOTAL:					268,862.65	0.00		
					MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	213,443.96	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	213,443.96	0.00							
TOTAL:					213,443.96	0.00							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000081	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	57,744.00	0.00	57,744.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	50,320.00	0.00
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00
					TOTAL:					57,744.00	0.00
1235	000000081	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	102,966.92	0.00	102,966.92		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AG	24,969.62	0.00
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AG	77,997.30	0.00
					TOTAL:					102,966.92	0.00
1235	000000081	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	158,204.25	0.00	158,204.25		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	52,589.75	0.00
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	54,539.75	0.00
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	51,074.75	0.00
					TOTAL:					158,204.25	0.00
1235	000000081	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	196,387.42	0.00	196,387.42		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	196,387.42	0.00
					TOTAL:					196,387.42	0.00
1235	000000081	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	75,000.00	0.00
					TOTAL:					75,000.00	0.00
1235	000000081	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	250,602.92	0.00	250,602.92		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SIFFARI	250,602.92	0.00
					TOTAL:					250,602.92	0.00
1235	000000081	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	74,998.64	0.00	74,998.64		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	74,998.64	0.00
					TOTAL:					74,998.64	0.00
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,804,635.17	0.00	0.00	1,804,635.17		
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,551,488.27	777,139.19	0.00	3,328,627.46		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	604,441.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	172,697.60	0.00	
					TOTAL:					777,139.19	0.00	
1235	000000083	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,570,304.38	419,800.39	0.00	1,990,104.77
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	324,458.75	0.00	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	95,341.64	0.00	
					TOTAL:					419,800.39	0.00	
1235	000000084	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				561,461.84	0.00	0.00	561,461.84
1235	000000084	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,567,230.02	0.00	0.00	1,567,230.02
1235	000000084	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	976,131.03	0.00	976,131.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	976,131.03	0.00	
					TOTAL:					976,131.03	0.00	
1235	000000084	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,299,902.23	0.00	0.00	1,299,902.23
1235	000000084	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				341,671.46	108,156.09	0.00	449,827.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	108,156.09	0.00	
					TOTAL:					108,156.09	0.00	
1235	000000084	0000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				999,441.67	0.00	0.00	999,441.67
1235	000000084	0000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				371,687.80	25,080.36	0.00	396,768.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECRE/	25,080.36	0.00	
					TOTAL:					25,080.36	0.00	
1235	000000084	0000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				674,657.66	0.00	0.00	674,657.66
1235	000000084	0000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	249,477.12	0.00	249,477.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	249,477.12	0.00	
					TOTAL:					249,477.12	0.00	
1235	000000085	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,198,778.87	0.00	0.00	1,198,778.87
1235	000000086	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				3,239,169.64	1,026,568.35	0.00	4,265,737.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	321,803.20	0.00	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	704,765.15	0.00	
					TOTAL:					1,026,568.35	0.00	
1235	000000086	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,049,850.10	644,923.83	0.00	1,694,773.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
AGOSTO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	644,923.83	0.00		
					TOTAL:					644,923.83	0.00		
1235	000000087	0000000000000002	0001	003					MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	509,474.15	0.00	509,474.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP		509,474.15	0.00	
					TOTAL:						509,474.15	0.00	
1241									Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08
1241	000000002	0000000000000001	0001						ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	000000004	0000000000000001	0001						EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15
1241	000000005	0000000000000001	0001						EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	000000006	0000000000000001	0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	2,485,604.10
1241	000000007	0000000000000001	0001						EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	104,143.33
1243									Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1243	000000002	0000000000000001	0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1244									Vehículos y Equipo de Transporte	18,285,466.28	0.00	0.00	18,285,466.28
1244	000000002	0000000000000001	0001						VEHICULOS	18,285,466.28	0.00	0.00	18,285,466.28
1245									Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	000000002	0000000000000001	0001						EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246									Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,977,550.64	0.00	0.00	6,977,550.64
1246	000000003	0000000000000001	0001						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	000000004	0000000000000001	0001						MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	1,031,602.74
1246	000000005	0000000000000001	0001						EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	0000000000000001	0001						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247									Colecciones, Obras de Arte y 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									(Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	1,054,387.45	0.00	34,100.00	1,088,487.45
1261	000000001	0000000000000001	0001						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,054,387.45	0.00	34,100.00	1,088,487.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	112	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	34,100.00	
					TOTAL:						0.00	34,100.00	
1263									Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	10,351,863.68	0.00	394,846.45	10,746,710.13
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	454,773.14	0.00	16,752.94	471,526.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
OSFAIM102/11/04											FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017		Hoja: 18 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	1130	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94	
					TOTAL:				0.00	16,752.94	
1263	000000001	0000000000000003	0001					DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	6,396.50	431.30	6,827.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
					TOTAL:				0.00	431.30	
1263	000000001	0000000000000004	0001					DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	185,998.64	6,215.69	192,214.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,214.01
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC 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	5,731.11	867.86	6,598.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. 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	2,546.81	173.01	2,719.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. 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	1,666,358.73
1263	000000001	0000000000000007	0002					DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	6,023,920.23	304,757.77	6,328,678.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,757.77
					TOTAL:				0.00	304,757.77	
1263	000000001	0000000000000008	0001					DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	226,599.78	7,309.67	233,909.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
					TOTAL:				0.00	7,309.67	
1263	000000001	0000000000000009	0001					DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,282,756.11	41,083.32	1,323,839.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
					TOTAL:				0.00	41,083.32	
1263	000000001	0000000000000010	0001					DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	96,070.28	8,596.69	104,666.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69
					TOTAL:				0.00	8,596.69	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000011	0001	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO				500.06	0.00	16.67	516.73
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67	
				T O T A L :					0.00	16.67	
1263	000000001	0000000000000012	0001	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION				200,322.66	0.00	8,366.25	208,688.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	113	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25	
				T O T A L :					0.00	8,366.25	
1263	000000001	0000000000000013	0001	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS				8,258.36	0.00	275.28	8,533.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	113	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28	
				T O T A L :					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	5,703,454.70	5,703,454.70	0.00
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	
				09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	21,314.39	0.00	
				09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	21,314.39	
				09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	28,692.40	
				09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	28,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00	
				09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	23,549.55	
				09/08/2017	C	52	2601	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	52	2601	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
				09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
				09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
				09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	399,796.64	0.00	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	399,796.64	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	28,692.40	
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	28,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	99	2648	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	99	2648	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	21,314.39	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	21,314.39	
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	23,549.55	
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00	
					28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	

				TOTAL:		1,237,206.36	1,237,206.36	
2111	000000001	0000000000000002	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	3,332,215.82	3,332,215.82	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	0.00	50,000.00
03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	50,000.00	0.00
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	210,726.30
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	210,726.30	0.00
01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	7,393.60
01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	7,393.60	0.00
11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	37,482.36
11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	37,482.36	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	17,730.49	0.00	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	17,730.49	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,327,098.89	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,327,098.89	0.00	
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,737.46	0.00	
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,737.46	
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,149.90	0.00	
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,149.90	
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AC	4,906.80	0.00	
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AC	0.00	4,906.80	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,332,327.75	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,332,327.75	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	15,579.42	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	15,579.42	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	38,845.54	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	38,845.54	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	217,294.37	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	217,294.37	
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,759.73	
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,759.73	0.00	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	40,000.00	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	40,000.00	0.00	
					31/08/2017	C	128	2677	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	895.56	0.00	
					31/08/2017	C	128	2677	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	895.56	
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	18,445.61	
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	18,445.61	0.00	
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					T O T A L :					3,332,215.82	3,332,215.82	
2111	000000001	0000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA				0.00	1,134,032.52	1,134,032.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	13,000.00	0.00	
					14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	13,000.00	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	13,435.26	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	13,435.26	0.00	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	10,867.86	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	10,867.86	0.00	
					28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	10,867.86	0.00	
					28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	10,867.86	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	0.00	20,094.42	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	20,094.42	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	17,820.26	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	0.00	17,820.26	
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	21,389.30	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	21,389.30	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	514,276.26	0.00	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	514,276.26	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	512,281.30	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	512,281.30	
					TOTAL:					1,134,032.52	1,134,032.52	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo				6,396,819.41	15,900,274.68	17,539,747.03	8,036,291.76
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.				-231,346.46	274,769.46	266,932.78	-239,183.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	37	125	PAGO DE FACT:33670F. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	51,340.15	0.00	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	223,429.31	0.00	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	223,429.31	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	43,503.47	
					TOTAL:					274,769.46	266,932.78	
2112	000000022	0000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN				51,264.60	0.00	325,128.50	376,393.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	184,768.50	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	140,360.00	
					TOTAL:					0.00	325,128.50	
2112	000000024	0000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.				290,821.09	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	0000000000000004	0001		JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ				16,240.00	0.00	16,240.00	32,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	16,240.00	
					TOTAL:					0.00	16,240.00	
2112	000000024	0000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,000.00	
					TOTAL:					0.00	10,000.00	
2112	000000024	0000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.				0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,960.00	
					TOTAL:					0.00	6,960.00	
2112	000000024	0000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL				0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,800.00	
					TOTAL:					0.00	5,800.00	
2112	000000024	0000000000000023	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES				0.00	0.00	6,960.00	6,960.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,960.00		
					TOTAL:					0.00	6,960.00		
					BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL					9,187.20	0.00	23,188.40	32,375.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	20,914.80		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,273.60		
					TOTAL:					0.00	23,188.40		
					COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.					0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,000.00		
					TOTAL:					0.00	10,000.00		
					ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ					1,778,121.50	760,006.00	760,006.00	1,778,121.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	39,560.00	0.00		
					03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	0.00	39,560.00		
					03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	2,100.00		
					03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	2,100.00	0.00		
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	76,400.00	0.00		
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	76,400.00		
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	79,800.00	0.00		
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	79,800.00		
					03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	0.00	80,480.00		
					03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	80,480.00	0.00		
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	18,360.00	0.00		
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	18,360.00		
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	39,460.00	0.00		
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	39,460.00		
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	38,350.00	0.00		
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	38,350.00		
					03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,000.00		
					03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	50,000.00	0.00		
					08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	69,026.00	0.00		
					08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	0.00	69,026.00		
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	50,320.00	0.00		
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,320.00		
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	0.00	56,500.00		
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	56,500.00	0.00		
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	74,100.00	0.00		
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	0.00	74,100.00		
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	44,850.00	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	44,850.00	
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	40,700.00	
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00	
					TOTAL:					760,006.00	760,006.00	
2112	000000024	0000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ				16,763.34	0.00	0.00	16,763.34
2112	000000024	0000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.				64,150.00	0.00	71,561.00	135,711.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	71,561.00	
					TOTAL:					0.00	71,561.00	
2112	000000024	0000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000024	0000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS				0.00	49,378.30	94,857.84	45,479.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	49,378.30	0.00	
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	49,378.30	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	45,479.54	
					TOTAL:					49,378.30	94,857.84	
2112	000000024	0000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI				195,374.16	23,316.00	50,338.20	222,396.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	27,022.20	
					31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00	
					31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00	
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00	
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00	
					TOTAL:					23,316.00	50,338.20	
2112	000000024	0000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	706,697.85	706,697.85	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	29	117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00	
					23/08/2017	C	29	117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00	
					17/08/2017	D	46	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	11,544.85	0.00	
					17/08/2017	D	46	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	0.00	11,544.85	
					17/08/2017	D	47	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM	256,278.00	0.00	
					17/08/2017	D	47	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	256,278.00	
					17/08/2017	D	48	0	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	413,068.00	0.00	
					17/08/2017	D	48	0	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	0.00	413,068.00	
					28/08/2017	D	50	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. I	21,092.00	0.00	
					28/08/2017	D	50	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. I	0.00	21,092.00	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00	
					TOTAL:					706,697.85	706,697.85	
2112	000000024	0000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.				13,899.61	0.00	13,010.24	26,909.85

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017

Hoja: 25 de 397



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000024	000000000000056	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	13,010.24		
					TOTAL:					0.00	13,010.24		
					GUADALUPE AYALA REYES				0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	
2112	000000024	000000000000058	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,632.00		
					TOTAL:					0.00	5,632.00		
					IRAM MONTIEL YAÑEZ				16,225.92	16,225.92	2,594.73	2,594.73	
2112	000000024	000000000000061	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409.FIM10410.FIM10111. ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	16,225.92	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,594.73		
					TOTAL:					16,225.92	2,594.73		
2112	000000024	000000000000064	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ				2,010.99	0.00	1,834.99	3,845.98	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,834.99		
					TOTAL:					0.00	1,834.99		
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA				11,596.15	0.00	0.00	11,596.15	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA				1,076,301.36	0.00	8,274.98	1,084,576.34	
2112	000000024	000000000000068	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	8,274.98		
					TOTAL:					0.00	8,274.98		
					ALFREDO CRUZ GUADARRAMA				7,563.20	0.00	7,099.20	14,662.40	
2112	000000024	000000000000069	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,099.20		
					TOTAL:					0.00	7,099.20		
					LAURA LEON GARCIA				24,314.61	0.00	30,049.85	54,364.46	
2112	000000024	000000000000070	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	30,049.85		
					TOTAL:					0.00	30,049.85		
					SALVADOR GONZALEZ VALDEZ				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO				-4,640.00	0.00	14,500.00	9,860.00	
2112	000000024	000000000000076	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,640.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	9,860.00		
					TOTAL:					0.00	14,500.00		
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA				35,648.27	0.00	0.00	35,648.27	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017		Hoja: 26 de 397	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	0	IHAEM	11,454.00	0.00	
					31/08/2017	D	115	0	IHAEM	0.00	11,454.00	
TOTAL:										11,454.00	11,454.00	
2112	000000024	000000000000078	0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.				34,916.00	0.00	0.00	34,916.00
2112	000000024	000000000000079	0001		SANTIAGO ORTA FABILA				0.00	482,306.61	482,306.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	0.00	213,443.96	
					14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	213,443.96	0.00	
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	268,862.65	0.00	
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	268,862.65	
TOTAL:										482,306.61	482,306.61	
2112	000000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				0.00	1,671,492.18	1,671,492.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	644,923.83	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	644,923.83	0.00	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	321,803.20	0.00	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	321,803.20	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	704,765.15	0.00	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	704,765.15	
TOTAL:										1,671,492.18	1,671,492.18	
2112	000000024	000000000000084	0001		INGENERIA APCPE S.A DE C.V.				0.00	149,998.64	149,998.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	0.00	75,000.00	
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	75,000.00	0.00	
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	74,998.64	0.00	
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	0.00	74,998.64	
TOTAL:										149,998.64	149,998.64	
2112	000000024	000000000000088	0001		MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ				0.00	35,878.18	35,878.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	35,878.18	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	35,878.18	0.00	
TOTAL:										35,878.18	35,878.18	
2112	000000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO				0.00	236,916.35	236,916.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	0.00	73,282.10	
					04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	73,282.10	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	48,054.16	0.00	
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	0.00	48,054.16	
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00	
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	0.00	7,424.00	
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	108,156.09	
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	108,156.09	0.00	
					TOTAL :							
2112	000000024	0000000000000094	0001	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.				504,336.35	444,880.75	444,880.75	504,336.35	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA/	25,080.36	0.00	
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA/	0.00	25,080.36	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA/	324,458.75	0.00	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA/	0.00	324,458.75	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA/	0.00	95,341.64	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA/	95,341.64	0.00	
					TOTAL :					444,880.75	444,880.75	
2112	000000024	0000000000000095	0001	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ				0.00	120,935.41	120,935.41	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	120,935.41	0.00	
					09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	0.00	120,935.41	
					TOTAL :					120,935.41	120,935.41	
2112	000000024	0000000000000097	0001	RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ				156,610.96	0.00	12,152.16	168,763.12	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,858.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,294.16	
					TOTAL :					0.00	12,152.16	
2112	000000024	0000000000000099	0001	FERNANDO SANCHEZ LOPEZ				0.00	44,864.16	74,875.68	30,011.52	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	44,864.16	0.00	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	44,864.16	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	0.00	30,011.52	
					TOTAL :					44,864.16	74,875.68	
2112	000000024	0000000000000102	0001	NICOLAS SILVA ARELLANO				0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	123	2672	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A. ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECI	46,400.00	0.00	
					31/08/2017	C	123	2672	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECI	0.00	46,400.00	
					TOTAL :					46,400.00	46,400.00	
2112	000000024	0000000000000105	0001	PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
2112	000000024	0000000000000106	0001	IMCUFIDE JOCOTITLAN				0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00	
					15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00	
					31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00	
					TOTAL:					59,500.00	59,500.00	
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00	
					15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00	
					31/08/2017	D	90	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00	
					TOTAL:					105,000.00	105,000.00	
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF				0.00	1,016,000.00	1,067,109.60	51,109.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00	
					15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	91	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	91	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	51,109.60	
					TOTAL:					1,016,000.00	1,067,109.60	
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	30,942.00	30,942.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	26,364.00	0.00	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	0.00	26,364.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
					TOTAL:					30,942.00	30,942.00	
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE				0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00	
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00	
					17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN	3,000.00	0.00	
					17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN	0.00	3,000.00	
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	800.00	
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	800.00	0.00	
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	0.00	
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00	
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MEXICO	3,000.00	0.00	
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MEXICO	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA			0.00	5,000.00
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA			5,000.00	0.00
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			6,100.00	0.00
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	6,100.00
					TOTAL:						26,400.00	26,400.00	
2112	000000024	0000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.			0.00	499,550.54	648,216.14	148,665.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA		429,068.01	0.00	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA		0.00	429,068.01	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	148,665.60	
					31/08/2017	C	127	2676	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS		0.00	70,482.53	
					31/08/2017	C	127	2676	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS		70,482.53	0.00	
					TOTAL:						499,550.54	648,216.14	
2112	000000024	0000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	99,702.37	99,702.37	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	1,317.34	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	31,117.76	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		31,117.76	0.00	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		1,317.34	0.00	
					31/08/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,980.00	
					31/08/2017	I	3	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		11,980.00	0.00	
					03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA		0.00	2,854.35	
					03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA		2,854.35	0.00	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017		445.44	0.00	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017		0.00	445.44	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		18,810.24	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	18,810.24	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		19,313.65	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	19,313.65	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	13,863.59	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		13,863.59	0.00	
					TOTAL:						99,702.37	99,702.37	
2112	000000024	0000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	571,737.00	571,737.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU		164,072.00	0.00	
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU		0.00	164,072.00	
					28/08/2017	C	93	2642	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN		4,665.00	0.00	
					28/08/2017	C	93	2642	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN		0.00	4,665.00	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC		0.00	403,000.00	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC		403,000.00	0.00	
					TOTAL:						571,737.00	571,737.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ	95,168.96	0.00	0.00	95,168.96
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR	79,634.00	0.00	0.00	79,634.00
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	728,512.80	205,731.84	459,219.77	982,000.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 C 36 124 PAGO DE FACT:A107497 Y A107495. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	205,731.84	
					31/08/2017 C 36 124 PAGO DE FACT:A107497 Y A107495. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		205,731.84	0.00	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	253,487.93	
					TOTAL:		205,731.84	459,219.77	
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/08/2017 C 24 112 PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,800.00	0.00	
					03/08/2017 C 24 112 PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	6,800.00	
					TOTAL:		6,800.00	6,800.00	
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	0.00	107,565.53	107,565.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 107 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	107,565.53	
					TOTAL:		0.00	107,565.53	
2112	000000024	000000000000120	0001		QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	65,028.39	65,028.39	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/08/2017 D 36 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		10,955.83	0.00	
					02/08/2017 D 36 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					02/08/2017 D 37 0 PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F		0.00	22,015.45	
					02/08/2017 D 37 0 PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F		22,015.45	0.00	
					02/08/2017 D 38 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					02/08/2017 D 38 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		10,955.83	0.00	
					02/08/2017 D 39 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					02/08/2017 D 39 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		10,955.83	0.00	
					03/08/2017 D 63 0 PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA		0.00	10,145.45	
					03/08/2017 D 63 0 PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA		10,145.45	0.00	
					TOTAL:		65,028.39	65,028.39	
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	67,179.24	67,179.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 0 CAEM		0.00	67,179.24	
					31/08/2017 D 115 0 CAEM		67,179.24	0.00	
					TOTAL:		67,179.24	67,179.24	
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	436,289.31	889,166.56	452,877.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/08/2017 D 34 0 PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE		182,089.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/08/2017	D	35	0	PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DI	254,200.22	0.00	
					31/08/2017	D	54	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39	
					31/08/2017	D	54	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00	
					31/08/2017	D	55	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00	
					31/08/2017	D	55	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86	
					TOTAL:							
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.				0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36	
					TOTAL:					128,470.36	128,470.36	
2112	000000024	000000000000130	0001		ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA				0.00	8,827.60	8,827.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	82	2631	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	0.00	8,827.60	
					21/08/2017	C	82	2631	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00	
					TOTAL:					8,827.60	8,827.60	
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.				4,500.00	4,640.00	4,640.00	4,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00	
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00	
					TOTAL:					4,640.00	4,640.00	
2112	000000024	000000000000135	0001		GARCIA SANCHEZ PEDRO				0.00	686,030.14	686,030.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	225,378.99	0.00	
					10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	0.00	225,378.99	
					10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	460,651.15	0.00	
					10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	0.00	460,651.15	
					TOTAL:					686,030.14	686,030.14	
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO				84,620.20	66,230.20	17,678.40	36,068.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	63	2612	PAGO DE FACT:004 CONSUMO DE ALIMENTOS	46,980.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	17,678.40	
					31/08/2017	D	116	0	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100	19,250.20	0.00	
					TOTAL:					66,230.20	17,678.40	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM				0.00	1,419,370.80	1,419,370.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	ISSEMYM	0.00	1,419,370.80	
					31/08/2017	D	115	55901	ISSEMYM	1,419,370.80	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 33 de 397



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 34 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	80,596.43	
					TOTAL:					80,596.43	80,596.43	
2112	000000024	000000000000197	0001						GIL BALDERAS JOSE LUIS	38,262.60	95,994.64	134,257.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	95,994.64	
					TOTAL:					0.00	95,994.64	
2112	000000024	000000000000207	0001						EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,475.00	1,475.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,475.00	
					TOTAL:					0.00	1,475.00	
2112	000000024	000000000000208	0001						SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	11,600.00	11,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	11,600.00	
					TOTAL:					0.00	11,600.00	
2112	000000024	000000000000219	0001						GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	2,900.00	2,900.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,900.00	
					TOTAL:					0.00	2,900.00	
2112	000000024	000000000000221	0001						SANDOVAL CRUZ JAVIER	1,160.00	0.00	1,160.00
2112	000000024	000000000000231	0001						GRUPO C&M ATLA COMULCO S.A DE C.V.	0.00	69,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	68	0	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	69,600.00	0.00	
					10/08/2017	D	68	0	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	0.00	69,600.00	
					TOTAL:					69,600.00	69,600.00	
2112	000000024	000000000000235	0001						PATRICIO FRANCIA VALENCIA	59,252.80	37,815.20	97,068.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	37,815.20	
					TOTAL:					0.00	37,815.20	
2112	000000024	000000000000236	0001						NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	138,998.58	23,436.63	162,435.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	23,436.63	
					TOTAL:					0.00	23,436.63	
2112	000000024	000000000000241	0001						LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	777,139.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	604,441.59	0.00	
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	604,441.59	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	0000000000000242	0001		08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	172,697.60	0.00	
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	172,697.60	
					TOTAL:					777,139.19	777,139.19	
					J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS				9,778.80	18,072.80	32,323.40	24,029.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	0.00	18,072.80	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	18,072.80	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	14,250.60	
					TOTAL:					18,072.80	32,323.40	
					ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.				104,052.15	21,037.30	27,172.77	110,187.62
2112	000000024	0000000000000243	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	27,172.77	
					29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES I	21,037.30	0.00	
					TOTAL:					21,037.30	27,172.77	
					JOSE VILLAGARCIA BARRIOS				0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	61	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00	
					02/08/2017	D	61	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	0.00	151,000.00	
					TOTAL:					151,000.00	151,000.00	
					MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO				56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
2112	000000024	0000000000000252	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	133	2682	PAGO DE FACT:9 CONSUMO DE ALIMENTOS	56,840.00	0.00	
					TOTAL:					56,840.00	0.00	
	000000024	0000000000000253	0001		JOSE IRINEO COLIN VELASCO				9,117.60	9,117.60	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	9,117.60	0.00	
					TOTAL:					9,117.60	0.00	
	000000024	0000000000000254	0001		MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA				0.00	410,071.42	410,071.42	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	143,625.15	0.00	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	143,625.15	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	0.00	108,242.02	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	108,242.02	0.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	158,204.25	0.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	0.00	158,204.25	
					TOTAL:					410,071.42	410,071.42	
					MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS				4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112	000000024	0000000000000256	0001		CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA				90,480.00	0.00	0.00	90,480.00



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000024	0000000000000267	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	11,600.00			
					TOTAL:						0.00	11,600.00		
					JOSE LUIS VALENCIA ROJAS						0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2112	000000024	0000000000000268	0001		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	8,120.00			
					TOTAL:						0.00	8,120.00		
					JOSE ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA						0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,800.00			
2112	000000024	0000000000000269	0001		TOTAL:						0.00	5,800.00		
					AMADOR MARTINEZ FELIPE						0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,786.00			
					TOTAL:						0.00	6,786.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				1,066,007.53	1,446,362.34	1,432,204.25	1,051,849.44		
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				0.00	67,033.64	67,033.64	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,085.71			
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,073.86			
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,589.68			
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,354.74			
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	21,529.78			
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,399.87			
					31/08/2017	D	115	55901	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	67,033.64	0.00			
					TOTAL:						67,033.64	67,033.64		
					2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,237.29			
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,237.29			
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	2,286.32			
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	993.49			
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	14,256.72			
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	77,531.63			
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72			
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	77,865.54			
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	862.27			
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,369.47			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	115 55901	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	246,896.74	0.00	
					TOTAL:				246,896.74	246,896.74	
2117	000000001	0000000000000001	0002	004				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	187,197.44	187,197.44 0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,409.86
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,409.86
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,733.63
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	753.26
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	10,809.36
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	58,784.25
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	10,809.36
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,037.41
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	653.77
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,796.68
					31/08/2017	D	115	55901	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	187,197.44	0.00
					TOTAL:				187,197.44	187,197.44	
2117	000000001	0000000000000001	0002	007				SEGURO DE VIDA	0.00	6,045.08	6,045.08 0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,929.45
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,929.45
					31/08/2017	D	115	55901	SEGURO DE VIDA	6,045.08	0.00
					TOTAL:				6,045.08	6,045.08	
2117	000000001	0000000000000001	0003	001				RETENCIONES DE I.S.P.T.	807,082.73	785,753.60	747,959.96 769,289.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	354.35
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,780.12
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	19,304.66
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	170.64
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	493.60	0.00
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	6,792.40
					09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	5,249.55
					09/08/2017	C	52	2601	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,780.12
					09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40
					09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	60 2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13	
					09/08/2017	C	61 2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13	
					11/08/2017	C	67 2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	141.05	
					11/08/2017	C	69 2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	896.68	
					10/08/2017	D	70 0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	35,000.00	0.00	
					15/08/2017	D	73 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	99,188.79	
					15/08/2017	D	74 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	164,348.54	
					14/08/2017	C	77 2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	109.09	
					17/08/2017	D	81 0	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE JULIO 2017	750,260.00	0.00	
					19/08/2017	C	85 2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AG	0.00	506.80	
					31/08/2017	D	87 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
					31/08/2017	D	88 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	164,444.28	
					28/08/2017	C	95 2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	896.68	
					28/08/2017	C	96 2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	141.05	
					28/08/2017	C	97 2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	6,792.40	
					28/08/2017	C	99 2648	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	100 2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	101 2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	103 2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	104 2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	105 2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					28/08/2017	C	108 2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13	
					28/08/2017	C	109 2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	19,404.06	
					28/08/2017	C	110 2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	170.64	
					28/08/2017	C	112 2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	5,249.55	
					28/08/2017	C	113 2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13	
					28/08/2017	C	114 2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	1,475.13	
					28/08/2017	C	115 2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	3,192.40	
					29/08/2017	C	116 2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	659.73	
					31/08/2017	C	132 2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	2,845.61	
					TOTAL :				785,753.60	747,959.96	
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			-0.29	0.00	0.00	-0.29
2117	000000001	0000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO			0.34	0.00	0.00	0.34
2117	000000001	0000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES			4,145.24	0.00	3,979.82	8,125.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,072.62
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,907.20
					TOTAL :				0.00	3,979.82	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS			1,112.66	23,904.12	23,904.12	1,112.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/08/2017	C	66	2615	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,952.06	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,817.61	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,817.61	
					28/08/2017	C	94	2643	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,952.06	0.00	
					TOTAL:					23,904.12	23,904.12	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005				65,574.37	92,110.72	100,509.14	73,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,804.27	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,804.27	
					07/08/2017	D	67	0	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	92,110.72	0.00	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,990.45	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	5,752.32	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	25,707.53	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	25,707.53	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,990.45	
					TOTAL:					92,110.72	100,509.14	
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA				144,604.43	37,421.00	40,478.39	147,661.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECRE/	0.00	432.42	
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	0.00	4,301.33	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	0.00	1,398.53	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	0.00	410.96	
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	0.00	16,829.85	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	3,971.21	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	1,981.55	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	4,339.69	
					01/08/2017	D	114	0	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 185 DE JULIO 2017, POR NO AFECTAR LA RETI	0.00	162.75	
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	1,864.76	
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	3,721.93	
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	1,063.41	
					08/08/2017	C	140	31	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	4,431.00	0.00	
					08/08/2017	C	141	32	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	1,266.00	0.00	
					08/08/2017	C	142	33	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	532.00	0.00	
					08/08/2017	C	144	35	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	163.00	0.00	
					08/08/2017	C	145	36	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	109.00	0.00	
					08/08/2017	C	147	38	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	1,326.00	0.00	
					08/08/2017	C	148	39	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	4,641.00	0.00	
					08/08/2017	C	149	40	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	3,722.00	0.00	
					08/08/2017	C	150	41	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	1,063.00	0.00	
					08/08/2017	C	151	42	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	663.00	0.00	
					31/08/2017	C	153	44	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO C	633.00	0.00	
					14/08/2017	C	155	5	ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE L/	6,769.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	14/08/2017	C	156	6 ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE L/	1,399.00	0.00	14,767.86
					14/08/2017	C	157	7 ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE L/	411.00	0.00	
					23/08/2017	C	158	1 ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	4,340.00	0.00	
					23/08/2017	C	159	2 ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	1,982.00	0.00	
					23/08/2017	C	160	3 ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	3,971.00	0.00	
					TOTAL:				37,421.00	40,478.39	
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.			12,425.03	0.00	2,342.83	14,767.86
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECRE/	0.00	43.24
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	0.00	430.13
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	0.00	1,682.98
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	186.48
					TOTAL:				0.00	2,342.83	
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.			31,063.02	0.00	5,857.09	36,920.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECRE/	0.00	108.11
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	0.00	1,075.33
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	0.00	4,207.46
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	466.19
					TOTAL:				0.00	5,857.09	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,541,666.61	255,491.10	47,157.77	3,333,333.28
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			3,541,666.61	208,333.33	0.00	3,333,333.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	8	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	45,297.77	45,297.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,078.25
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,078.25
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	524.64
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	228.00
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	3,272.04
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,513.16
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,589.78
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	197.89
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	543.72
					31/08/2017	D	115	55901	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	45,297.77	0.00
					TOTAL:				45,297.77	45,297.77	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 43 de 397



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 45 de 397



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas				46,870.00	0.00	6,253.00	53,123.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00	
					TOTAL:					0.00	6,253.00	
4164					Reintegros				54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintegros				54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4169					Otros Aprovechamientos				4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
4211					Participaciones				78,100,789.69	0.00	12,142,435.72	90,243,225.41
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones				42,883,797.82	0.00	6,034,873.80	48,918,671.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80	
					TOTAL:					0.00	6,034,873.80	
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal				5,731,451.41	0.00	811,944.93	6,543,396.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93	
					TOTAL:					0.00	811,944.93	
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion				1,447,833.08	0.00	469,536.72	1,917,369.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72	
					TOTAL:					0.00	469,536.72	
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				663,131.92	0.00	95,261.45	758,393.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45	
					TOTAL:					0.00	95,261.45	
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				1,645,585.66	0.00	241,394.33	1,886,979.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33	
					TOTAL:					0.00	241,394.33	
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				553.42	0.00	0.00	553.42
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				333,321.12	0.00	49,222.45	382,543.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45	
					TOTAL:					0.00	49,222.45	



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F				1,669,799.98	0.00	253,956.81	1,923,756.79
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	36,154.78	
				31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	217,802.03	
				TOTAL:					0.00	253,956.81	
4211	000000001	0000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				1,847,981.38	0.00	108,746.44	1,956,727.82
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	108,746.44	
				TOTAL:					0.00	108,746.44	
4211	000000001	0000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				55,923.68	0.00	7,639.90	63,563.58
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,639.90	
				TOTAL:					0.00	7,639.90	
4211	000000001	0000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos				151,625.18	0.00	15,671.32	167,296.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,671.32	
				TOTAL:					0.00	15,671.32	
4211	000000001	0000000000000001	0012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				4,016,689.18	0.00	404,373.92	4,421,063.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92	
				TOTAL:					0.00	404,373.92	
4211	000000001	0000000000000001	0013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)				0.00	0.00	2,117,987.07	2,117,987.07
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	
				TOTAL:					0.00	2,117,987.07	
4211	000000001	0000000000000001	0014	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				9,704,769.06	0.00	1,386,395.58	11,091,164.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	
				TOTAL:					0.00	1,386,395.58	
4211	000000001	0000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales				2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
4211	000000001	0000000000000001	0018	Recursos del CEDIPIEM				513,326.25	0.00	0.00	513,326.25
4211	000000001	0000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				4,981,811.00	0.00	145,431.00	5,127,242.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	145,431.00	
				TOTAL:					0.00	145,431.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones Federales	61,763,973.06	0.00	7,059,737.64	68,823,710.70
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	17,024,261.80	0.00	2,432,037.40	19,456,299.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					TOTAL:		0.00	2,432,037.40	
4212	000000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	22,212,810.55	0.00	3,173,258.65	25,386,069.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		0.00	3,173,258.65	
4212	000000001	0000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	18,853,617.00	0.00	0.00	18,853,617.00
4212	000000001	0000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 3 0 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00	500,000.00	
					31/08/2017 I 3 0 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00	350,000.00	
					TOTAL:		0.00	850,000.00	
4212	000000001	0000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	1,782,215.71	0.00	604,441.59	2,386,657.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 3 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		0.00	604,441.59	
					TOTAL:		0.00	604,441.59	
4212	000000001	0000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	391,359.10	0.00	118,156.98	509,516.08
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	242,592.57	0.00	63,296.10	305,888.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	63,296.10	
					TOTAL:		0.00	63,296.10	
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	148,766.53	0.00	54,860.88	203,627.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	54,860.88	
					TOTAL:		0.00	54,860.88	
5100					Gastos de Funcionamiento	73,573,137.24	11,721,145.99	37,083.80	85,257,199.43
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	735,982.38	105,140.34	0.00	841,122.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		52,570.17	0.00	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		105,140.34	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.		1,329,646.21	150,748.34	0.00	1,480,394.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	4,089.54	0.00	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	4,112.37	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,452.72	0.00	
					TOTAL :					150,748.34	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				8,492.35	525.30	0.00	9,017.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL :					525.30	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.				2,683,215.99	390,487.20	0.00	3,073,703.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	148,210.51	0.00	
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	28,692.40	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00	
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,737.46	0.00	
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AC	4,906.80	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00	
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	28,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	148,210.51	0.00	
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,939.39	0.00	
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	18,445.61	0.00	
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					TOTAL :					390,487.20	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
5100	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
5100	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
5100	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				975.00	0.00	0.00	975.00
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				3,750.00	300.00	0.00	4,050.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	11,106.38	1,306.91	0.00	12,413.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,306.91	0.00	
TOTAL:							1,306.91	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	14,089.31	2,038.12	0.00	16,127.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,038.12	0.00	
TOTAL:							2,038.12	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	1,956.97
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,104.86	7,698.13	0.00	8,802.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
29/08/2017	C	118	2667		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		7,658.00	0.00	
TOTAL:							7,698.13	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	821,440.99	121,638.41	0.00	943,079.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		121,638.41	0.00	
TOTAL:							121,638.41	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	2,591.98	691.93	0.00	3,283.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		691.93	0.00	
TOTAL:							691.93	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	103,829.43	3,396.00	0.00	107,225.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
23/08/2017	C	89	2638		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		3,396.00	0.00	
TOTAL:							3,396.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃja celular.	10,113.00	1,407.00	0.00	11,520.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/08/2017	C	75	2624		PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		1,349.00	0.00	
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		58.00	0.00	
TOTAL:							1,407.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	279,309.11	18,472.73	0.00	297,781.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/08/2017	C	65	2614		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 51 de 397



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA															
JOCOTITLAN															
AGOSTO DE 2017															
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00100000	010301010101041	3841		31/08/2017	C	124	2673	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS		23,200.00	0.00			
					TOTAL:							87,049.47	0.00		
					Exposiciones y ferias.							454,507.52	336,480.55	0.00	790,988.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					02/08/2017	D	61	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00				
					02/08/2017	D	62	0	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 20	46,400.00	0.00				
					21/08/2017	C	82	2631	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00				
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,632.00	0.00				
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,578.88	0.00				
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	45,479.54	0.00				
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	780.00	0.00									
31/08/2017	C	127	2676	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS	70,482.53	0.00									
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.00	0.00									
TOTAL:							336,480.55	0.00							
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.			756,591.89	316,146.28	19,250.20	1,053,487.97				
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	14,280.76	0.00		
							19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	30,011.52	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	17,678.40	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,475.00	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	164,720.00	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	53,387.74	0.00		
							31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,834.99	0.00		
							31/08/2017	D	116	0	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017. FACT: 99 Y 100	0.00	19,250.20		
							29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00		
							29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00		
							31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00		
							TOTAL:		316,146.28	19,250.20					
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.			10,612.00	0.00	0.00	10,612.00				
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			179.99	0.00	0.00	179.99				
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.			662,197.41	107,047.48	0.00	769,244.89				
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00		
							31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00		
							TOTAL:		107,047.48	0.00					
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.			1,050.60	700.40	0.00	1,751.00				
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00		
							31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00		



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 53 de 397



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 54 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				10,032.25	4,135.60	0.00	14,167.85
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,135.60	0.00	
				TOTAL :					4,135.60	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	142.01	0.00	142.01
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	142.01	0.00	
				TOTAL :					142.01	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3341	Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00103000	010803010103041	3451	Seguros y fianzas.				6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	A00103000	010803010103041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				208,037.19	11,600.00	0.00	219,637.19
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	11,600.00	0.00	
				TOTAL :					11,600.00	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.				262,533.21	44,730.66	0.00	307,263.87
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00	
				TOTAL :					44,730.66	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1311	Prima por años de servicio.				1,313.25	875.50	0.00	2,188.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				TOTAL :					875.50	0.00	
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	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				270.00	180.00	0.00	450.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
				TOTAL :					180.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1595	Despensa.				450.00	300.00	0.00	750.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
AGOSTO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.		8,493.37	0.00	0.00	8,493.37	
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		6,134.25	1,274.09	0.00	7,408.34	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,274.09	0.00
					TOTAL:					1,274.09	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.		264.91	40.13	0.00	305.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
					TOTAL:					40.13	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.		318.60	0.00	0.00	318.60	
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.		1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	1,863.00	0.00
					TOTAL:					1,863.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃn.		8,839.20	0.00	0.00	8,839.20	
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.		518,054.66	87,631.16	0.00	605,685.82	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00
					TOTAL:					87,631.16	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.		25,904.01	0.00	0.00	25,904.01	
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.		14,781.48	2,111.64	0.00	16,893.12	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,055.82	0.00
					TOTAL:					2,111.64	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃidos.		4,103.04	0.00	0.00	4,103.04	
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.		11,232.12	232.60	0.00	11,464.72	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00
					TOTAL:					232.60	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		4,839.92	2,118.57	0.00	6,958.49	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	844.48	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,274.09	0.00	
					TOTAL:					2,118.57	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.				264.91	40.13	0.00	305.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcci�n.				1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				4,825.80	346.20	0.00	5,172.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	346.20	0.00	
					TOTAL:					346.20	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.				3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
					TOTAL:					2,500.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.				205.32	0.00	0.00	205.32
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				142,068.70	29,144.14	0.00	171,212.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00	
					TOTAL:					29,144.14	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.				11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				7,948.70	0.00	0.00	7,948.70
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.				264.91	40.13	0.00	305.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,070.22	4,267.29	0.00	12,337.51



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							40.13	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por 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.	9,864.06	0.00	0.00	9,864.06
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	113,963.13	23,803.48	0.00	137,766.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		11,901.74	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
TOTAL:							23,803.48	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	55,067.48	6,218.18	0.00	61,285.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
09/08/2017	C	48	2597		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
28/08/2017	C	109	2658		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		3,109.09	0.00	
TOTAL:							6,218.18	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,858.44	600.72	0.00	8,459.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		600.72	0.00	
TOTAL:							600.72	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.	208.91	40.13	0.00	249.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
TOTAL:							40.13	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,984.35	2,420.90	0.00	16,405.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,420.90	0.00	
TOTAL:							2,420.90	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	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00155000	010305010104041	3451		Sequros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,998.00	1,310.00	0.00	8,308.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		798.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		512.00	0.00	
					TOTAL:						1,310.00	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3922						Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
5100	A00155000	010305010104041	3941						Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	B01112000	010301010201041	1111						Dietas.	633,215.39	90,459.34	0.00	723,674.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		45,229.67	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:						90,459.34	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	150,883.62	20,345.22	0.00	171,228.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		10,172.61	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					TOTAL:						20,345.22	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1311						Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312						Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
5100	B01112000	010301010201041	1322						Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
5100	B01112000	010301010201041	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345						Gratificación.	330,693.70	47,099.10	0.00	377,792.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		23,549.55	0.00	
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		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.	5,716.85	0.00	0.00	5,716.85
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	40.10	0.00	320.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.10	0.00	
					TOTAL:						40.10	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				46,224.02	6,942.15	0.00	53,166.17
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,643.00	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,299.15	0.00	
				TOTAL :					6,942.15	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				18,443.00	1,038.00	0.00	19,481.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
				TOTAL :					1,038.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				68,428.86	8,436.54	0.00	76,865.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				17/08/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
				TOTAL :					8,436.54	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				43,885.26	5,087.63	0.00	48,972.89
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
				TOTAL :					5,087.63	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3341	Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	B01112000	010301010201041	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
5100	B01112000	010301010201041	3851	Gastos de representaci�n.				174.37	0.00	0.00	174.37
5100	B01112000	010301010201041	3922	Otros impuestos y derechos.				2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
5100	C01112000	010301010201041	1111	Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					60,399.36	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				134,107.73	10,614.22	0.00	144,721.95
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	5,307.11	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00	
				TOTAL :					10,614.22	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				36,805.67	0.00	0.00	36,805.67
5100	C01112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				274,030.71	39,799.74	0.00	313,830.45
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	52	2601	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,207.47	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	010301010201041	1412		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					28/08/2017	C	99	2648	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					TOTAL :					39,799.74	0.00		
					Aportaciones de servicio de salud.				95,584.00	0.00	0.00		
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				70,924.00	0.00	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				8,364.00	0.00	0.00		
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				12,321.00	0.00	0.00		
					Materiales v �tiles de oficina.				3,191.89	0.00	0.00		
					Productos alimenticios para personas.				921.76	33.60	0.00		
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE		HABER		
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60		0.00						
TOTAL :					33.60		0.00						
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				36,213.83	6,025.65	0.00	42,239.48	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE		HABER							
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,025.65		0.00						
TOTAL :					6,025.65		0.00						
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE		HABER							
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62		0.00						
TOTAL :					5,087.62		0.00						
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE		HABER							
15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68		0.00						
31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68		0.00						
TOTAL :					60,399.36		0.00						
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67	
5100	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				260,620.78	37,231.54	0.00	297,852.32	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE		HABER							
09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37		0.00						
09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40		0.00						
28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40		0.00						
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37		0.00						
TOTAL :					37,231.54		0.00						
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				21,182.78	0.00	0.00	21,182.78	
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				15,646.97	0.00	0.00	15,646.97	
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86	
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				7,496.59	0.00	0.00	7,496.59	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				33,720.18	5,360.44	0.00	39,080.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,360.44	0.00	
					TOTAL:					5,360.44	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				15,655.50	4,473.00	0.00	20,128.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					TOTAL:					4,473.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				274,084.37	37,231.54	0.00	311,315.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
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.				3,191.89	0.00	0.00	3,191.89
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				865.76	33.60	0.00	899.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:				33.60	0.00		
5100	C04112000	010301010201041	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos.		28,020.55	4,325.45	0.00	32,346.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,325.45	0.00	
					TOTAL:					4,325.45	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251				Arrendamiento de veh�culos.		43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1111				Dietas.		422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1131				Sueldo base.		99,042.44	2,726.36	0.00	101,768.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00	
					TOTAL:					2,726.36	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1321				Prima vacacional.		31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
5100	C05112000	010301010201041	1345				Gratificaci�n.		326,016.39	50,180.08	0.00	376,196.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	8,397.64	0.00	
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	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.		3,375.74	0.00	0.00	3,375.74
5100	C05112000	010301010201041	2211				Productos alimenticios para personas.		807.76	33.60	0.00	841.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 67 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,814.40	0.00	
					TOTAL :					5,814.40	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL :					5,087.62	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL :					60,399.36	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				159,476.38	22,782.34	0.00	182,258.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					TOTAL :					22,782.34	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				585.76	33.60	0.00	619.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL :					33.60	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				22,068.30	4,254.35	0.00	26,322.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,254.35	0.00	
					TOTAL :					4,254.35	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 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.				159,476.38	22,782.34	0.00	182,258.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				585.76	33.60	0.00	619.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				9,221.10	868.40	0.00	10,089.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	868.40	0.00	
					TOTAL:					868.40	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C10112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				178,747.80	25,535.40	0.00	204,283.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,299.90	0.00	
				09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
				28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
				28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
				TOTAL:					25,535.40	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C10112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C10112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C10112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C10112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C10112000	010301010201041	2111	Materiales v �tiles de oficina.				3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C10112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				885.16	33.60	0.00	918.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
				TOTAL:					33.60	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				25,539.67	3,397.65	0.00	28,937.32
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,397.65	0.00	
				TOTAL:					3,397.65	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131	Sueldo base.				273,152.32	26,703.00	0.00	299,855.32
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,351.50	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00	
				TOTAL:					26,703.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311	Prima por años de servicio.				6,127.10	875.30	0.00	7,002.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00102000	010204010102041	1345	Gratificaci�n.				26,927.18	3,846.74	0.00	30,773.92
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,923.37	0.00	
				TOTAL:					3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
5100	D00102000	010204010102041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
5100	D00102000	010204010102041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
5100	D00102000	010204010102041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
5100	D00102000	010204010102041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
5100	D00102000	010204010102041	1595	Despensa.				2,163.00	309.00	0.00	2,472.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
				TOTAL:					309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				7,112.44	183.84	0.00	7,296.28
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	183.84	0.00	
				TOTAL:					183.84	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2121	Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.				682.08	0.00	0.00	682.08
5100	D00102000	010204010102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				7,251.55	0.00	0.00	7,251.55
5100	D00102000	010204010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				208.91	40.13	0.00	249.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:					40.13	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,614.30	0.00	0.00	2,614.30
5100	D00102000	010204010102041	3341	Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	D00102000	010204010102041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				114.00	0.00	0.00	114.00
5100	D00102000	010204010102041	3851	Gastos de representaci�n.				174.00	0.00	0.00	174.00
5100	D00109000	010801010302041	1131	Sueldo base.				509,571.97	92,269.92	0.00	601,841.89
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00	
				TOTAL:					92,269.92	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1311	Prima por años de servicio.				3,677.10	1,225.50	0.00	4,902.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	612.75	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					TOTAL :					1,225.50	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	1321						Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74
5100	D00109000	010801010302041	1345						Gratificaci�n.	21,244.16	3,034.88	0.00	24,279.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,517.44	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL :					3,034.88	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
5100	D00109000	010801010302041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
5100	D00109000	010801010302041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
5100	D00109000	010801010302041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
5100	D00109000	010801010302041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
5100	D00109000	010801010302041	1595						Despensa.	2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		300.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL :					600.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	12,414.11	1,048.78	0.00	13,462.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,048.78	0.00	
					TOTAL :					1,048.78	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	16,623.26	4,835.24	0.00	21,458.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,696.43	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,138.81	0.00	
					TOTAL :					4,835.24	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	2211						Productos alimenticios para personas.	208.90	40.13	0.00	249.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,597.65	2,966.60	0.00	28,564.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,966.60	0.00	
					TOTAL :					2,966.60	0.00		
5100	D00109000	010801010302041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
5100	D00109000	010801010302041	3141						Servicio de telefon�a convencional.	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											AGOSTO DE 2017	
JOCOTITLAN												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				22,800.06	3,800.01	0.00	26,600.07



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010502060402041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.						11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
5100	D00111000	010502060402041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.						17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
5100	D00111000	010502060402041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca3idos.						42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
5100	D00111000	010502060402041	1595	Despensa.						2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			150.00	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL			150.00	0.00	
				TOTAL :								300.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2111	Materiales v 3tiles de oficina.						19,797.29	923.24	0.00	20,720.53
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			923.24	0.00	
				TOTAL :								923.24	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2121	Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.						25,840.16	0.00	0.00	25,840.16
5100	D00111000	010502060402041	2141	Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.						3,545.58	844.48	0.00	4,390.06
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			844.48	0.00	
				TOTAL :								844.48	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2161	Material v enseres de limpieza.						638.00	0.00	0.00	638.00
5100	D00111000	010502060402041	2211	Productos alimenticios para personas.						208.90	40.13	0.00	249.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO			40.13	0.00	
				TOTAL :								40.13	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.						176,499.92	27,467.93	0.00	203,967.85
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			27,467.93	0.00	
				TOTAL :								27,467.93	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2941	Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.						1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	2971	Art3culos para la extinci3n de incendios.						2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	D00111000	010502060402041	3231	Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.						8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			1,400.00	0.00	
				TOTAL :								1,400.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3251	Arrendamiento de veh3culos.						37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS			5,403.38	0.00	
				TOTAL :								5,403.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 109 2210 CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017		0.00	10,440.00	
					TOTAL:		0.00	10,440.00	
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	24,969.90	4,612.00	0.00	29,581.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,211.00	0.00	
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,401.00	0.00	
					TOTAL:		4,612.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	34,772.67	112.00	0.00	34,884.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		112.00	0.00	
					TOTAL:		112.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	53,033.76	0.00	4,419.48	48,614.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/08/2017 D 49 0 REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		0.00	4,419.48	
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00	0.00	39,493.02
5100	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	684,195.04	121,688.04	0.00	805,883.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		60,844.02	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		60,844.02	0.00	
					TOTAL:		121,688.04	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	7,967.05	2,101.20	0.00	10,068.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,050.60	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,101.20	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	842.04	0.00	0.00	842.04
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	2,139.51	12,136.49	0.00	14,276.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.							12,136.49	0.00	
TOTAL:							12,136.49	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	2,550.00	600.00	0.00	3,150.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							300.00	0.00	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	155,437.61	4,173.79	0.00	159,611.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI							4,173.79	0.00	
TOTAL:							4,173.79	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	77,747.50	844.48	0.00	78,591.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI							844.48	0.00	
TOTAL:							844.48	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	105,700.58	228.50	0.00	105,929.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION							228.50	0.00	
TOTAL:							228.50	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,589.90	40.13	0.00	6,630.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO							40.13	0.00	
TOTAL:							40.13	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	849.70	376.00	0.00	1,225.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION							376.00	0.00	
TOTAL:							376.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																		
JOCOTITLAN																																																		
AGOSTO DE 2017																																																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,719.91	2,186.60	0.00	40,906.51																																									
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>2,186.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,186.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,186.60	0.00	TOTAL:					2,186.60	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,186.60	0.00																																												
TOTAL:					2,186.60	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56																																									
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/08/2017</td><td>C</td><td>65</td><td>2614</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	TOTAL:					5,403.38	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																																												
TOTAL:					5,403.38	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89																																									
5100	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	11,832.00	2,319.00	0.00	14,151.00																																									
					<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>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>1,030.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2667</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</td><td>1,061.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>C</td><td>136</td><td>0</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>228.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,319.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00	29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00	TOTAL:					2,319.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00																																												
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00																																												
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00																																												
TOTAL:					2,319.00	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	136.49																																									
5100	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	1,551.05	0.00	1,551.05																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>21/08/2017</td><td>C</td><td>84</td><td>2633</td><td>PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20</td><td>1,551.05</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,551.05</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	1,551.05	0.00	TOTAL:					1,551.05	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	1,551.05	0.00																																												
TOTAL:					1,551.05	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	42,512.30	26,019.85	0.00	68,532.15																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>19/08/2017</td><td>C</td><td>88</td><td>2637</td><td>PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS</td><td>24,689.15</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2667</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</td><td>1,330.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>26,019.85</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00	29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	TOTAL:					26,019.85	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00																																												
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00																																												
TOTAL:					26,019.85	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00																																									
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	654,934.72	116,221.09	0.00	771,155.81																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/08/2017</td><td>C</td><td>67</td><td>2616</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I</td><td>1,363.18</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>54,151.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>59,342.87</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>96</td><td>2645</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO</td><td>1,363.18</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>116,221.09</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00	28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00	TOTAL:					116,221.09	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00																																												
28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00																																												
TOTAL:					116,221.09	0.00																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	56,711.23	1,050.50	0.00	57,761.73																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>525.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>525.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,050.50</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	TOTAL:					1,050.50	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00																														
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00																														
TOTAL:					1,050.50	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84																											
5100	F00123000	010308010202041	1345		Gratificación.	0.00	5,499.40	0.00	5,499.40																											
					<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>28/08/2017</td><td>C</td><td>109</td><td>2658</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A</td><td>5,499.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,499.40</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	5,499.40	0.00	TOTAL:					5,499.40	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	5,499.40	0.00																														
TOTAL:					5,499.40	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	118,549.00																											
5100	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00																											
5100	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00	0.00	21,915.00																											
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>115</td><td>55901</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual.</td><td>21,915.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>21,915.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00	TOTAL:					21,915.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00																														
TOTAL:					21,915.00	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00																											
5100	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00																											
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00																											
					<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00																														
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																														
TOTAL:					300.00	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,570.82	232.60	0.00	11,803.42																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>232.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>232.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00	TOTAL:					232.60	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00																														
TOTAL:					232.60	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5,578.82	0.00	0.00	5,578.82																											
5100	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	2,877.91																											
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	208.90	40.13	0.00	249.03																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>40.13</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>40.13</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	TOTAL:					40.13	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00																														
TOTAL:					40.13	0.00																														
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,300.77	4,137.15	0.00	44,437.92																											
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>4,137.15</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,137.15	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,137.15	0.00																														



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 81 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00	
					TOTAL :					167.04	0.00	
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.				487.20	0.00	0.00	487.20
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.				444,375.58	68,876.30	0.00	513,251.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	12,268.62	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,169.53	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,169.53	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12,268.62	0.00	
					TOTAL :					68,876.30	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.				4,901.40	0.00	0.00	4,901.40
5100	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.				25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
5100	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	70,336.00	0.00	70,336.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	
					TOTAL :					70,336.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	52,190.00	0.00	52,190.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	
					TOTAL :					52,190.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	6,154.00	0.00	6,154.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	
					TOTAL :					6,154.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,066.00	0.00	9,066.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	
					TOTAL :					9,066.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				5,484.26	0.00	0.00	5,484.26
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.				734.68	0.00	0.00	734.68
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.				580.29	40.13	0.00	620.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 83 de 397



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 84 de 397



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
AGOSTO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020201010202052	3551		31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00		
					TOTAL:				278.40	0.00			
								Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	264,766.34	48,582.40	0.00	313,348.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/08/2017	C	24	112	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00		
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	2,668.00	0.00		
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20	0.00		
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20	0.00		
					TOTAL:				48,582.40	0.00			
								Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	68,861.51	5,800.00	0.00	74,661.51	
5100	H00125000	020201010202052	3571		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00	0.00		
					TOTAL:				5,800.00	0.00			
								Otros impuestos v derechos.	185,114.00	93,467.00	0.00	278,581.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	117	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00		
					TOTAL:				93,467.00	0.00			
								Sueldo base.	3,147,267.67	456,675.51	0.00	3,603,943.18	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00		
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00							
TOTAL:				456,675.51	0.00								
5100	H00125000	020204010201041	1311						Prima por a3os de servicio.	37,471.40	4,727.70	0.00	42,199.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00		
					TOTAL:				4,727.70	0.00			
								Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
								Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78	
								Gratificaci3n.	15,632.00	1,680.00	0.00	17,312.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00		
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00							
TOTAL:				1,680.00	0.00								
5100	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			406,013.52	0.00	0.00	406,013.52		
5100	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			302,110.61	0.00	0.00	302,110.61		
5100	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.			57,093.30	0.00	0.00	57,093.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
5100	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,310.00	330.00	0.00	2,640.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		165.00	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	22,500.00	2,700.00	0.00	25,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,350.00	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,350.00	0.00	
					TOTAL:		2,700.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,520.88	364.92	0.00	11,885.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		364.92	0.00	
					TOTAL:		364.92	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	234.42	40.13	0.00	274.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,772.35	7,146.73	0.00	28,919.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/08/2017 C 84 2633 PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20		7,146.73	0.00	
					TOTAL:		7,146.73	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/08/2017 C 121 2670 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,840.00	0.00	
					TOTAL:		3,840.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	3341		Capacitaci3n.	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
5100	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	5,344.50	2,354.80	0.00	7,699.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,354.80	0.00	
					TOTAL:		2,354.80	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n. instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
AGOSTO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.		533,562.65	53,056.80	0.00	586,619.45	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00
					TOTAL:					53,056.80	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antiq�edad.		1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.		30,920.62	0.00	0.00	30,920.62	
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aquinaldo.		2,284.20	0.00	0.00	2,284.20	
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		692.18	0.00	0.00	692.18	
5100	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci�n.		628.37	0.00	0.00	628.37	
5100	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	8,923.00	0.00	8,923.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00
					TOTAL:					8,923.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	4,773.19	0.00	4,773.19	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00
					TOTAL:					4,773.19	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.		12,989.07	175.86	0.00	13,164.93	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	175.86	0.00
					TOTAL:					175.86	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.		208.89	40.13	0.00	249.02	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
					TOTAL:					40.13	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.		44,057.14	3,122.60	0.00	47,179.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,122.60	0.00
					TOTAL:					3,122.60	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.		16,023.00	0.00	0.00	16,023.00	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:					5,403.38	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	49,500.52	1,197.12	0.00	50,697.64



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 89 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	2,182.79	0.00	
					TOTAL :					2,182.79	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.				6,279.92	5,023.73	0.00	11,303.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	5,023.73	0.00	
					TOTAL :					5,023.73	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.				10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
5100	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	50,000.00	0.00	
					TOTAL :					50,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.				2,100.00	150.00	0.00	2,250.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					TOTAL :					150.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				192.35	40.13	0.00	232.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				34,791.87	3,359.00	0.00	38,150.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,359.00	0.00	
					TOTAL :					3,359.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				35,034.00	4,980.00	0.00	40,014.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT�	4,980.00	0.00	
					TOTAL :					4,980.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
					TOTAL :					2,500.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	249.99	0.00	249.99
5100	K00136000	010304010101041	3851						Gastos de representaci3n.	7,543.29	1,011.52	8,554.81
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,011.52	0.00	
					TOTAL:					1,011.52	0.00	
5100	K00136000	010304010102041	2111						Materiales y 3tiles de oficina.	1,171.97	0.00	1,171.97
5100	K00136000	010304010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2111						Materiales y 3tiles de oficina.	22,476.80	706.66	23,183.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	706.66	0.00	
					TOTAL:					706.66	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2141						Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	18,102.01	0.00	18,102.01
5100	K00136000	010304010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	363.41	40.13	403.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	3341						Capacitaci3n.	11,832.00	0.00	11,832.00
5100	K00136000	010304010201041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	7,876.40	7,876.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	7,876.40	0.00	
					TOTAL:					7,876.40	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	3851						Gastos de representaci3n.	0.00	887.40	887.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	887.40	0.00	
					TOTAL:					887.40	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131						Sueldo base.	175,153.80	26,946.74	202,100.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,473.37	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					TOTAL:					26,946.74	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1321						Prima vacacional.	11,523.28	0.00	11,523.28



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	2151	Material de informaci�n.				8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
5100	L00119000	010502030103041	2211	Productos alimenticios para personas.				208.88	40.13	0.00	249.01



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	3411	Servicios bancarios v financieros.				60,601.72	1,317.34	0.00	61,919.06
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
				TOTAL :					1,317.34	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3451	Seguros y fianzas.				15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
5100	L00119000	010502030103041	3521	Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.				464.00	0.00	0.00	464.00
5100	L00119000	010502030103041	3612	Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.				600.00	0.00	0.00	600.00
5100	L00119000	010502030103041	3721	Gastos de traslado por v3a terrestre.				11,365.00	1,630.00	0.00	12,995.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00	
				TOTAL :					1,630.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3941	Sentencias v resoluciones iudiciales.				16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
5100	L00119000	010502030103041	3951	Penas, multas, accesorios v actualizaciones.				54,061.00	17,558.00	0.00	71,619.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/08/2017	D	70	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00	
				TOTAL :					17,558.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				1,513,743.00	164,072.00	0.00	1,677,815.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU	164,072.00	0.00	
				TOTAL :					164,072.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1131	Sueldo base.				387,826.45	28,402.29	0.00	416,228.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
				TOTAL :					28,402.29	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1311	Prima por aÑos de servicio.				9,805.60	700.40	0.00	10,506.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				TOTAL :					700.40	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1321	Prima vacacional.				23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
5100	N00137000	030402010103041	1345	Gratificaci3n.				1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
				TOTAL :					1,000.00	0.00	



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				9,519.63	405.19	0.00	9,924.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	405.19	0.00	
					TOTAL:					405.19	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.				20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material v enseres de limpieza.				5,744.37	0.00	0.00	5,744.37
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.				208.88	40.13	0.00	249.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				30,420.80	1,874.60	0.00	32,295.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,874.60	0.00	
					TOTAL:					1,874.60	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.				0.00	3,472.48	0.00	3,472.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,472.48	0.00	
					TOTAL:					3,472.48	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.				13,629.06	146.16	0.00	13,775.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	146.16	0.00	
					TOTAL:					146.16	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.				329,110.75	49,108.88	0.00	378,219.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	3,678.73	0.00	
					TOTAL:					49,108.88	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	1321	Prima vacacional.				20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
5100	N00146000	020206010303041	1345	Gratificaci�n.				0.00	1,376.53	0.00	1,376.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
AGOSTO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
					TOTAL :					40.13	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		322,643.79	14,379.00	0.00	337,022.79	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	14,379.00	0.00
					TOTAL :					14,379.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.		55,622.00	0.00	0.00	55,622.00	
5100	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.		6,393.50	0.00	0.00	6,393.50	
5100	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		5,348.39	0.00	0.00	5,348.39	
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	3611		Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,389.60	0.00
					TOTAL :					2,389.60	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.		6,113.20	34,393.53	0.00	40,506.73	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,786.40	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,594.73	0.00
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00
					TOTAL :					34,393.53	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.		1,565.99	0.00	0.00	1,565.99	
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		6,652.87	0.00	0.00	6,652.87	
5100	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.		0.00	40.13	0.00	40.13	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
					TOTAL :					40.13	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.		3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		30,011.50	0.00	0.00	30,011.50	
5100	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.		17,407.95	0.00	0.00	17,407.95	
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		9,040.15	0.00	0.00	9,040.15	
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.		349.15	0.00	0.00	349.15	
5100	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.		87.76	40.13	0.00	127.89	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00		
5100	O00141000	020402010102041	3341						Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020402010102041	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
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	3841						Exposiciones y ferias.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	68	0	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN		69,600.00	0.00	
					TOTAL :					69,600.00	0.00		
5100	O00141000	020402010102041	3851						Gastos de representaci�n.	17,242.50	522.00	0.00	17,764.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		522.00	0.00	
					TOTAL :					522.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1131						Sueldo base.	993,770.97	151,523.92	0.00	1,145,294.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		75,761.96	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					TOTAL :					151,523.92	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1311						Prima por años de servicio.	6,128.50	875.50	0.00	7,004.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.75	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL :					875.50	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1321						Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
5100	O00141000	020501010106041	1345						Gratificaci�n.	60,851.21	3,114.52	0.00	63,965.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		510.93	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,046.33	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		510.93	0.00	
					TOTAL :					3,114.52	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1595						Despensa.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		150.00	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	24,056.61	1,172.74	0.00	25,229.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,172.74	0.00	
					TOTAL:		1,172.74	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	6,652.87	1,193.64	0.00	7,846.51
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,193.64	0.00	
					TOTAL:		1,193.64	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	418.88	40.13	0.00	459.01
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	60,209.60	4,154.83	0.00	64,364.43
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		4,154.83	0.00	
					TOTAL:		4,154.83	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,926.08	0.00	0.00	24,926.08
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	534.00	0.00	0.00	534.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	22,924.83	3,128.15	0.00	26,052.98



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					21/08/2017C812630PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS		1,090.40	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		2,037.75	0.00	
					TOTAL:		3,128.15	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	264,822.23	3,846.74	2,974.12	265,694.85
					<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>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					01/08/2017D490REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017		0.00	2,974.12	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	2,974.12	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	17,242.66	2,247.87	0.00	19,490.53
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,247.87	0.00	
					TOTAL:		2,247.87	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	623,627.37	40.13	0.00	623,667.50
					<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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	778.00	0.00	0.00	778.00
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,618.41	5,664.00	0.00	30,282.41
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,385.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		3,278.40	0.00	
					TOTAL:		5,664.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	69,125.00	9,109.00	0.00	78,234.00
					<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>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		4,531.00	0.00	
					28/08/2017C1112660PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		4,578.00	0.00	
					TOTAL:		9,109.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101041	3551	Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.				2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
5100	Q00104000	010701010101041	3611	Gastos de publicidad v propaqanda.				20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851	Gastos de representaci3n.				16,824.10	9,163.19	0.00	25,987.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci3n.				517,832.06	69,471.14	0.00	587,303.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					TOTAL:					69,471.14	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros v fianzas.				143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.				121,400.00	17,800.00	0.00	139,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					TOTAL:					17,800.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,880,751.74	213,088.11	0.00	2,093,839.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00	
					TOTAL:					213,088.11	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.				216,299.79	494,299.71	0.00	710,599.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71	0.00	
					TOTAL:					494,299.71	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.				511,384.65	0.00	0.00	511,384.65
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.				149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				296,687.92	34,011.20	0.00	330,699.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	15,404.80	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00	0.00	
					TOTAL:					34,011.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.				0.00	429,068.01	0.00	429,068.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA	429,068.01	0.00	
					TOTAL:					429,068.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.				314,000.00	403,000.00	0.00	717,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC	403,000.00	0.00	
					TOTAL:					403,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.				209.98	0.00	0.00	209.98



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00105000	010702010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				176.64	0.00	0.00	176.64
5100	Q00105000	010702010102041	2222	Productos alimenticios para animales.				935.96	0.00	0.00	935.96
5100	Q00105000	010702010102041	2531	Medicinas v productos farmacÃ.uticos.				55,429.88	51,109.60	0.00	106,539.48



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	3,000.00	0.00
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	63,800.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	36,481.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,505.36	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	20,311.60	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,786.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	148,665.60	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	176,616.96	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	140,360.00	0.00
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00
					T O T A L :				655,363.52	12,876.00	
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			295,940.59	75,984.64	0.00	371,925.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN `	3,000.00	0.00
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	696.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	35,080.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,985.60	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	8,151.54	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,696.10	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	20,375.40	0.00
					T O T A L :				75,984.64	0.00	
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones v avudas.			1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			2,111,947.21	43,097.76	0.00	2,155,044.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00
					T O T A L :				43,097.76	0.00	
5200	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.			4,038.84	0.00	0.00	4,038.84
5400					Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda p�blica			33,316.00	0.00	0.00	33,316.00
5400	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			33,316.00	0.00	0.00	33,316.00
5600					INVERSIÓN P�BLICA			9,021,310.68	126,659.88	0.00	9,147,970.56
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.			53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.			69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5600	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidráulica.			15,096.05	0.00	0.00	15,096.05
5600	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			177,512.02	19,094.35	0.00	196,606.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	16,240.00	0.00	
					TOTAL:					19,094.35	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.				16,038.87	0.00	0.00	16,038.87
5600	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.				4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.				41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
5600	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				2,967,501.76	0.00	0.00	2,967,501.76
5600	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
5600	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.				823,376.01	107,565.53	0.00	930,941.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	107,565.53	0.00	
					TOTAL:					107,565.53	0.00	
5600	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.				59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
5700					BIENES MUEBLES				2,943,588.45	428,946.45	0.00	3,372,534.90
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.				42,862.49	6,214.01	0.00	49,076.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	113	0	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00	
					TOTAL:					6,214.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.				11.76	1.68	0.00	13.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	113	0	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00	
					TOTAL:					1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales.				1,101.12	275.28	0.00	1,376.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	113	0	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00	
					TOTAL:					275.28	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.				117,045.62	16,752.94	0.00	133,798.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	113	0	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00	
					TOTAL:					16,752.94	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.				24,952.04	431.30	0.00	25,383.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	113	0	Otros bienes muebles.	431.30	0.00	
					TOTAL:					431.30	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.				4,236.38	867.86	0.00	5,104.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5700	D00111000	010502060402041	5411		31/08/2017	D	113	0	Equipo de foto, cine y grabaciÃn.		867.86	0.00	2,378,739.61		
					TOTAL :					867.86	0.00				
									VehÃculos y equipo de transporte terrestre.	2,073,981.84	304,757.77	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5700	D00111000	010502060402041	5511		31/08/2017	D	113	0	VehÃculos y equipo de transporte terrestre.		304,757.77	0.00	91,244.11		
					TOTAL :					304,757.77	0.00				
									Maquinaria y equipo de seguridad pÃblica.	83,934.44	7,309.67	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5700	D00111000	010502060402041	5631		31/08/2017	D	113	0	Maquinaria y equipo de seguridad pÃblica.		7,309.67	0.00	328,716.57		
					TOTAL :					7,309.67	0.00				
									Maquinaria y equipo de construcciÃn.	287,633.25	41,083.32	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5700	D00111000	010502060402041	5691		31/08/2017	D	113	0	Maquinaria y equipo de construcciÃn.		41,083.32	0.00	1,384.08		
					TOTAL :					41,083.32	0.00				
									Instrumentos y aparatos especializados y de precisiÃn.	1,211.07	173.01	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5700	D00111000	010502060402041	5692		31/08/2017	D	113	0	Instrumentos y aparatos especializados y de precisiÃn.		173.01	0.00	84,898.05		
					TOTAL :					173.01	0.00				
									Maquinaria y equipo diverso.	67,918.44	16,979.61	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5700	D00111000	010502060402041	5831		31/08/2017	D	113	0	Maquinaria y equipo diverso.		8,596.69	0.00	272,800.00		
					31/08/2017	D	113	0	Maquinaria y equipo diverso.		16.67	0.00			
					31/08/2017	D	113	0	Maquinaria y equipo diverso.		8,366.25	0.00			
					TOTAL :					16,979.61	0.00				
5700	D00111000	010502060402041	5831						Edificios y locales.	238,700.00	34,100.00	0.00	272,800.00		
					FECHA				TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					31/08/2017	D	112	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 AdquisiciÃn de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				136,823.00	0.00	0.00	136,823.00			
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pÃblica y acciones de beneficio social				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00			
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00			
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00			
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de VÃas y Ãreas PÃblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios				308,520.00	0.00	0.00	308,520.00			
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones				260,423.00	0.00	0.00	260,423.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Eiecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones 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 v Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción v Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Proqrana de Apovo 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 Proqrana de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	38,079,104.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			93,711,574.66	20,050,201.07	0.00	73,661,373.59
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial			5,158,622.79	147,114.76	0.00	5,011,508.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	147,114.76	0.00
					TOTAL:				147,114.76	0.00	
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			-583,037.00	89,490.00	0.00	-672,527.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,153.00	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,337.00	0.00
					TOTAL:				89,490.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos			-74,256.00	11,485.00	0.00	-85,741.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recargos	11,485.00	0.00
					TOTAL:				11,485.00	0.00	
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios			-147,258.00	0.00	0.00	-147,258.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			-104,300.00	50,000.00	0.00	-154,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	50,000.00	0.00
					TOTAL:				50,000.00	0.00	
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social			-801.00	10,934.00	0.00	-11,735.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,934.00	0.00
					TOTAL:				10,934.00	0.00	
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			-1,707,340.00	50,126.00	0.00	-1,757,466.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	50,126.00	0.00
					TOTAL:				50,126.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones			260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil			1,398,675.00	145,563.00	0.00	1,253,112.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Registro Civil	145,563.00	0.00
					TOTAL:				145,563.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-10,821.00	41,577.00	0.00	-52,398.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas		41,577.00	0.00	
					TOTAL:						41,577.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce					42,630.00	7,904.00	0.00	34,726.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce		7,904.00	0.00	
					TOTAL:						7,904.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros					113,684.00	5,815.00	0.00	107,869.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		5,815.00	0.00	
					TOTAL:						5,815.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al					1,281,835.00	5,360.00	0.00	1,276,475.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		5,360.00	0.00	
					TOTAL:						5,360.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					31,951.00	14,973.00	0.00	16,978.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		14,973.00	0.00	
					TOTAL:						14,973.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público					1,175,667.72	136,334.97	0.00	1,039,332.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		136,334.97	0.00	
					TOTAL:						136,334.97	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos					-5,524.00	495.00	0.00	-6,019.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Recargos		495.00	0.00	
					TOTAL:						495.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial					-37,166.00	678.00	0.00	-37,844.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial		678.00	0.00	
					TOTAL:						678.00	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic					316,904.00	5,768.00	0.00	311,136.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		5,768.00	0.00	
					TOTAL:						5,768.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	5,438.00	6,253.00	0.00	-815.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	6,253.00	0.00	
						TOTAL:						6,253.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8120	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00				
8120	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00				
8120	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00				
8120	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00				
8120	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00				
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	81,811.00	0.00	0.00	81,811.00				
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	25,020,710.18	6,034,873.80	0.00	18,985,836.38				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	6,034,873.80	0.00	
						TOTAL:						6,034,873.80	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	6,800,276.59	811,944.93	0.00	5,988,331.66				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	811,944.93	0.00	
						TOTAL:						811,944.93	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,157,737.92	469,536.72	0.00	688,201.20				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	469,536.72	0.00	
						TOTAL:						469,536.72	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	362,837.08	95,261.45	0.00	267,575.63				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	95,261.45	0.00	
						TOTAL:						95,261.45	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,000,480.34	241,394.33	0.00	759,086.01				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	241,394.33	0.00	
						TOTAL:						241,394.33	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-253.42	0.00	0.00	-253.42				
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	256,128.88	49,222.45	0.00	206,906.43				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00	
						TOTAL:						49,222.45	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	1,360,155.02	253,956.81	0.00	1,106,198.21		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	217,802.03	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	36,154.78	0.00
					TOTAL :					253,956.81	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	253,957.62	108,746.44	0.00	145,211.18		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	108,746.44	0.00
					TOTAL :					108,746.44	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	42,462.32	7,639.90	0.00	34,822.42		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,639.90	0.00
					TOTAL :					7,639.90	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	75,533.82	15,671.32	0.00	59,862.50		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	15,671.32	0.00
					TOTAL :					15,671.32	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Códiao Financie	-4,016,689.18	404,373.92	0.00	-4,421,063.10		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Códiao Financie	404,373.92	0.00
					TOTAL :					404,373.92	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	0.00	-2,117,987.07		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00
					TOTAL :					2,117,987.07	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	4,159,185.94	1,386,395.58	0.00	2,772,790.36		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00
					TOTAL :					1,386,395.58	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00		
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	-953,189.55	0.00	0.00	-953,189.55		
8120	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	-513,326.25	0.00	0.00	-513,326.25		
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-4,981,811.00	145,431.00	0.00	-5,127,242.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	145,431.00	0.00
					TOTAL :					145,431.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,296,112.20	2,432,037.40	0.00	4,864,074.80



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							147,114.76	147,114.76	
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de	0.00	89,490.00	89,490.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A							0.00	67,153.00	
31/08/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A							0.00	22,337.00	
31/08/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A							22,337.00	0.00	
31/08/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A							67,153.00	0.00	
TOTAL :							89,490.00	89,490.00	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Recargos							0.00	11,485.00	
31/08/2017 I 3 0 Recargaos							11,485.00	0.00	
TOTAL :							11,485.00	11,485.00	
8140	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos							50,000.00	0.00	
31/08/2017 I 3 0 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos							0.00	50,000.00	
TOTAL :							50,000.00	50,000.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,934.00	10,934.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social							0.00	10,934.00	
31/08/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social							10,934.00	0.00	
TOTAL :							10,934.00	10,934.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	50,126.00	50,126.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser							0.00	50,126.00	
31/08/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v de Ser							50,126.00	0.00	
TOTAL :							50,126.00	50,126.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	145,563.00	145,563.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 Del Registro Civil							145,563.00	0.00	
31/08/2017 I 3 0 Del Registro Civil							0.00	145,563.00	
TOTAL :							145,563.00	145,563.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00
							DEBE	HABER	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO									
31/08/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas							0.00	41,577.00	
31/08/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas							41,577.00	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 115 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivar	0.00	5,768.00		
					31/08/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivar	5,768.00	0.00		
					TOTAL :						5,768.00	5,768.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas				0.00	6,253.00	6,253.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00		
					31/08/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	6,253.00	0.00		
					TOTAL :						6,253.00	6,253.00	
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones				0.00	6,034,873.80	6,034,873.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	6,034,873.80	0.00		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80		
					TOTAL :						6,034,873.80	6,034,873.80	
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal				0.00	811,944.93	811,944.93	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	811,944.93	0.00		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93		
					TOTAL :						811,944.93	811,944.93	
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				0.00	469,536.72	469,536.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	469,536.72	0.00		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72		
					TOTAL :						469,536.72	469,536.72	
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				0.00	95,261.45	95,261.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	95,261.45	0.00		
					TOTAL :						95,261.45	95,261.45	
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0.00	241,394.33	241,394.33	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	241,394.33	0.00		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33		
					TOTAL :						241,394.33	241,394.33	
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				0.00	49,222.45	49,222.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	I	30	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45	
					TOTAL:				49,222.45	49,222.45	
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F			0.00	253,956.81	253,956.81	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	36,154.78	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	217,802.03	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	217,802.03
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	36,154.78
					TOTAL:				253,956.81	253,956.81	
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	108,746.44	108,746.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	108,746.44	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	108,746.44
					TOTAL:				108,746.44	108,746.44	
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados			0.00	7,639.90	7,639.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,639.90	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Usados	0.00	7,639.90
					TOTAL:				7,639.90	7,639.90	
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos			0.00	15,671.32	15,671.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,671.32	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	0.00	15,671.32
					TOTAL:				15,671.32	15,671.32	
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie			0.00	404,373.92	404,373.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92
					31/08/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	404,373.92	0.00
					TOTAL:				404,373.92	404,373.92	
8140	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)			0.00	2,117,987.07	2,117,987.07	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07
					31/08/2017	I	3	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00
					TOTAL:				2,117,987.07	2,117,987.07	
8140	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)			0.00	1,386,395.58	1,386,395.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	I	30	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	
					TOTAL:				1,386,395.58	1,386,395.58	
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su			0.00	145,431.00	145,431.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	145,431.00	0.00
					31/08/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	145,431.00
					TOTAL:				145,431.00	145,431.00	
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
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
					TOTAL:				2,432,037.40	2,432,037.40	
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De			0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
					31/08/2017	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	3,173,258.65	
8140	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	500,000.00	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	500,000.00
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	350,000.00	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	350,000.00
					TOTAL:				850,000.00	850,000.00	
8140	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.			0.00	604,441.59	604,441.59	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	604,441.59	0.00
					31/08/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	604,441.59
					TOTAL:				604,441.59	604,441.59	
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios			0.00	63,296.10	63,296.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	63,296.10
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	63,296.10	0.00
					TOTAL:				63,296.10	63,296.10	
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33			0.00	54,860.88	54,860.88	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	54,860.88



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	I	10	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	54,860.88	0.00	
					TOTAL:				54,860.88	54,860.88	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							154,200,651.34	0.00	20,050,201.07	174,250,852.41
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial			8,128,353.21	0.00	147,114.76	8,275,467.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	147,114.76
					TOTAL:				0.00	147,114.76	
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			719,860.00	0.00	89,490.00	809,350.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	67,153.00
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	22,337.00
					TOTAL:				0.00	89,490.00	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos			74,256.00	0.00	11,485.00	85,741.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recargos	0.00	11,485.00
					TOTAL:				0.00	11,485.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios			147,258.00	0.00	0.00	147,258.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			104,300.00	0.00	50,000.00	154,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	50,000.00
					TOTAL:				0.00	50,000.00	
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social			165,801.00	0.00	10,934.00	176,735.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,934.00
					TOTAL:				0.00	10,934.00	
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			2,015,860.00	0.00	50,126.00	2,065,986.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	50,126.00
					TOTAL:				0.00	50,126.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil			625,851.00	0.00	145,563.00	771,414.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	145,563.00
					TOTAL:				0.00	145,563.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			273,907.00	0.00	41,577.00	315,484.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	I	30	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,577.00	
					TOTAL:				0.00	41,577.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022				Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	29,586.00	7,904.00	37,490.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	7,904.00
					TOTAL:				0.00	7,904.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	023				Por Servicios de Rastros	40,884.00	5,815.00	46,699.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,815.00
					TOTAL:				0.00	5,815.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026				Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	370,625.00	5,360.00	375,985.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,360.00
					TOTAL:				0.00	5,360.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	028				Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	83,279.00	14,973.00	98,252.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	14,973.00
					TOTAL:				0.00	14,973.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	029				Por Servicios de Alumbrado Público	973,303.28	136,334.97	1,109,638.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	136,334.97
					TOTAL:				0.00	136,334.97	
8150	000004144	0000000000000004	0004	002				Recargos	5,524.00	495.00	6,019.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recargos	0.00	495.00
					TOTAL:				0.00	495.00	
8150	000004151	0000000000000005	0001	002				Impresos y Papel Especial	37,166.00	678.00	37,844.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	678.00
					TOTAL:				0.00	678.00	
8150	000004159	0000000000000005	0009	002				En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	43,096.00	5,768.00	48,864.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	5,768.00
					TOTAL:				0.00	5,768.00	
8150	000004162	0000000000000006	0002	001				Sanciones Administrativas	46,870.00	6,253.00	53,123.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00		
					TOTAL:					0.00	6,253.00		
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				42,883,797.82	0.00	6,034,873.80	48,918,671.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80		
					TOTAL:					0.00	6,034,873.80		
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal				5,731,451.41	0.00	811,944.93	6,543,396.34	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93		
					TOTAL:					0.00	811,944.93		
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				1,447,833.08	0.00	469,536.72	1,917,369.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72		
					TOTAL:					0.00	469,536.72		
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				663,131.92	0.00	95,261.45	758,393.37	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45		
					TOTAL:					0.00	95,261.45		
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				1,645,585.66	0.00	241,394.33	1,886,979.99	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33		
					TOTAL:					0.00	241,394.33		
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				553.42	0.00	0.00	553.42	
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				333,321.12	0.00	49,222.45	382,543.57	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45		
					TOTAL:					0.00	49,222.45		
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F				1,669,799.98	0.00	253,956.81	1,923,756.79	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	36,154.78		
					31/08/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	217,802.03		
					TOTAL:					0.00	253,956.81		
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				1,847,981.38	0.00	108,746.44	1,956,727.82	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017			Hoja: 121 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	108,746.44	
					TOTAL:					0.00	108,746.44	
8150	000004211	0000000000000001	0001	010					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	55,923.68	0.00	63,563.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,639.90	
					TOTAL:					0.00	7,639.90	
8150	000004211	0000000000000001	0001	011					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	151,625.18	0.00	167,296.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,671.32	
					TOTAL:					0.00	15,671.32	
8150	000004211	0000000000000001	0001	012					Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	4,016,689.18	0.00	4,421,063.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92	
					TOTAL:					0.00	404,373.92	
8150	000004211	0000000000000001	0001	013					Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	2,117,987.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	
					TOTAL:					0.00	2,117,987.07	
8150	000004211	0000000000000001	0001	014					Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	9,704,769.06	0.00	11,091,164.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	
					TOTAL:					0.00	1,386,395.58	
8150	000004211	0000000000000001	0001	017					Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	2,453,189.55
8150	000004211	0000000000000001	0001	018					Recursos del CEDIPIEM	513,326.25	0.00	513,326.25
8150	000004211	0000000000000001	0001	021					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	4,981,811.00	0.00	5,127,242.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	145,431.00	
					TOTAL:					0.00	145,431.00	
8150	000004212	0000000000000001	0002	001					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	17,024,261.80	0.00	19,456,299.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40	
					TOTAL:					0.00	2,432,037.40	
8150	000004212	0000000000000001	0002	002					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	22,212,810.55	0.00	25,386,069.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	I	30	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:				0.00	3,173,258.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales			18,853,617.00	0.00	0.00	18,853,617.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.			0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	500,000.00
					31/08/2017	I	3	0	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	350,000.00
					TOTAL:				0.00	850,000.00	
8150	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.			1,782,215.71	0.00	604,441.59	2,386,657.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	604,441.59
					TOTAL:				0.00	604,441.59	
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios			242,592.57	0.00	63,296.10	305,888.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	63,296.10
					TOTAL:				0.00	63,296.10	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33			148,766.53	0.00	54,860.88	203,627.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	54,860.88
					TOTAL:				0.00	54,860.88	
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÃn.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÃn v registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	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 elÃctrico v electrÃcnico.	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		Ârboles v plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas v productos farmacÃuticos.	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 cÃmputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃa 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 informÃticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresiÃn 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, embalaie v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de bienes informÃticos, microfilmaciÃn v tecnologÃas	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumiqaciÃn.	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 informaciÃn en general para difusiÃn.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabaciÃn.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		TransportaciÃn aÃrea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de 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 propaganda.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃn.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de bienes informÃticos, microfilmaciÃn v tecnologÃas	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos 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 informaciÃn en general para difusiÃn.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vÃa 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 representaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 telefonÃa convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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		CapacitaciÃn.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						AGOSTO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los qastos qenerales de administraciÃn 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 Ãtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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 vehÃculos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	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		GratificaciÃn.	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 capitalizaciÃn individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los qastos qenerales de administraciÃn 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 Ãtiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de 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		Sequros 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		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de 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 antiq�edad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiq�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8211	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi�n de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	0.00	1,341,798.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiq�edad.	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aquinaldo.	369,864.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de 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 v �tiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v 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 v 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 v aditivos.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario v uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v 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 v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aquinaldo.	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 v �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci3n.	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 antiq3edad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca3idos.	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 3tiles 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 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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 alimentaci3n.	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 veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n v tecnolog3as	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v3a 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 representaci3n.	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 antiq3edad.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 y �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material y 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 el�ctrico y electr�nico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	66,504.00	0.00	0.00	66,504.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y 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 antigüedad.	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 capitalizaci�n individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8211	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8211	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	7,673.00	0.00	0.00	7,673.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaquicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v 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 antiq�edad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales 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 antiq�edad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 eneraÁia elÁ.ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de eneraÁia elÁ.ctrica para alumbrado pÂblico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de eneraÁia elÁ.ctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de eneraÁia elÁ.ctrica para alumbrado pÂblico.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraciÂn de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÂn, instalaciÂn 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 Âtiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaciÂn.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 elÁ.ctrico v electrÂnico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de seÂalizaciÂn.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		Ârboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquidas, 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 eneraÁia elÁ.ctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de eneraÁia elÁ.ctrica para alumbrado pÂblico.	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		ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÂn, instalaciÂn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vÂia 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 representaciÂn.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de anti��edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	21,219.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8211	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8211	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	0.00	56,004.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Capacitación.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v útiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v útiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v útiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresi�n de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 antiq��edad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci��n individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v ��tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform��ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protecci��n personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci��n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por v��ia 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 qu��micas.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						AGOSTO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ 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 telefonÂia convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂ ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÂn. mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÂia 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 Âtiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ 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 cÂmpu.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂ ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Sequros v fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes v maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		ReparaciÂn. mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	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		GratificaciÂn.	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 capitalizaciÂn individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vigiilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v análisis clínicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p�blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos. farmac�uticos v de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se�alizaci�n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	963,839.00	0.00	0.00	963,839.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	79,422.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se�alizaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería. limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias. Asignaciones. Subsidios v Otras Avudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci�n v becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v avudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v avudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones v avudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones v avudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carqa fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	L00119000	010502030103041	5151	Bienes informáticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651	Equipo v aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n v radio transmisi3n.				143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411	Vehículos 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				60,231,224.76	37,083.80	11,721,145.99	48,547,162.57
8221	A00100000	010301010101041	1111	Dietas.				525,701.62	0.00	105,140.34	420,561.28
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	52,570.17	
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
				TOTAL:					0.00	105,140.34	
8221	A00100000	010301010101041	1131	Sueldo base.				1,023,009.79	0.00	150,748.34	872,261.45
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	4,089.54	
				11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,112.37	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67	
				28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,112.37	
				28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	5,452.72	
				TOTAL:					0.00	150,748.34	
8221	A00100000	010301010101041	1311	Prima por años de servicio.				-8,492.35	0.00	525.30	-9,017.65
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
				TOTAL:					0.00	525.30	
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.				512,720.01	0.00	390,487.20	122,232.81
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	148,210.51	
				09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE AGOS	0.00	28,692.40	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02	
				14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,737.46	
				19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
				19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AC	0.00	4,906.80	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02	
				28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	28,692.40	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	148,210.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,939.39	
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	18,445.61	
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					TOTAL:				0.00	390,487.20		
8221	A00100000	010301010101041	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	A00100000	010301010101041	1595					Despensa.	10,650.00	0.00	300.00	10,350.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:				0.00	300.00		
8221	A00100000	010301010101041	2111					Materiales v Ætiles de oficina.	34,889.62	0.00	1,306.91	33,582.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,306.91	
					TOTAL:				0.00	1,306.91		
8221	A00100000	010301010101041	2112					Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121					Material v Ætiles de imprenta v reproducciÆn.	-2,655.20	0.00	0.00	-2,655.20
8221	A00100000	010301010101041	2122					Material de foto. cine v grabaciÆn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141					Materiales v Ætiles para el procesamiento en equipos v bienes informÆticos.	105,910.69	0.00	2,038.12	103,872.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,038.12	
					TOTAL:				0.00	2,038.12		
8221	A00100000	010301010101041	2151					Material de informaciÆn.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161					Material y enseres de limpieza.	443.03	0.00	0.00	443.03
8221	A00100000	010301010101041	2181					Material para identificaciÆn y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211					Productos alimenticios para personas.	9,095.14	0.00	7,698.13	1,397.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,658.00	
					TOTAL:				0.00	7,698.13		
8221	A00100000	010301010101041	2231					Utensilios para el servicio de alimentaciÆn.	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 elÆctrico v electrÆnico.	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					Ærboles v plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2491					Materiales de construcciÆn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531					Medicinas v productos farmacÆuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611					Combustibles. lubricantes v aditivos.	25,996.01	0.00	121,638.41	-95,642.40



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	121,638.41	
					TOTAL:		0.00	121,638.41	
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,608.02	0.00	691.93	3,916.09
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	691.93	
					TOTAL:		0.00	691.93	
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	148,170.57	0.00	3,396.00	144,774.57
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,396.00	
					TOTAL:		0.00	3,396.00	
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	7,887.00	0.00	1,407.00	6,480.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/08/2017C752624PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		0.00	1,349.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	58.00	
					TOTAL:		0.00	1,407.00	
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	8,690.89	0.00	18,472.73	-9,781.84
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/08/2017C652614PAGO 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.	42,580.80	0.00	0.00	42,580.80
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios v financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	7,845.02	0.00	10,145.45	-2,300.43
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					03/08/2017D630PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA		0.00	10,145.45	
					TOTAL:		0.00	10,145.45	
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	211,351.60	0.00	6,294.16	205,057.44



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,294.16	
					TOTAL:		0.00	6,294.16	
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	477,414.04	0.00	94,240.00	383,174.04
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,800.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,900.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,800.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	10,000.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	8,120.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,960.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	11,600.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	9,860.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	11,600.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,960.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	4,640.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		0.00	94,240.00	
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaci�n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci�n aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	37,663.00	0.00	6,461.00	31,202.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,332.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,129.00	
					TOTAL:		0.00	6,461.00	
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-36,317.23	0.00	87,049.47	-123,366.70
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C472596PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCI		0.00	14,790.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	397.47	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	754.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	
					31/08/2017C1232672PAGO DE FACT:31 A Y 32 A. ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECT		0.00	46,400.00	
					31/08/2017C1242673PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS		0.00	23,200.00	
					TOTAL:		0.00	87,049.47	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 153 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
						11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
						TOTAL:	0.00	5,403.38	
8221	A00101000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	1,160.80	0.00	0.00	1,160.80
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-29,704.46	0.00	4,019.40	-33,723.86
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,019.40	
						TOTAL:	0.00	4,019.40	
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-5,809.40	0.00	0.00	-5,809.40
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-2,471.00	0.00	748.00	-3,219.00
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00	
						31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00	
						TOTAL:	0.00	748.00	
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	271,704.43	0.00	0.00	271,704.43
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	69,561.50	0.00	11,623.35	57,938.15
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	0.00	11,623.35	
						TOTAL:	0.00	11,623.35	
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	-30,243.00	0.00	2,209.90	-32,452.90
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,209.90	
						TOTAL:	0.00	2,209.90	
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificación.	-3,694.32	0.00	307.86	-4,002.18
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
						TOTAL:	0.00	307.86	
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-7,027.62	0.00	232.60	-7,260.22
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
						TOTAL:	0.00	232.60	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	437.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	15,219.14
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-270.00	0.00	180.00	-450.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	90.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					TOTAL:		0.00	180.00	
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	-450.00	0.00	300.00	-750.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	150.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtils de oficina.	-1,493.37	0.00	0.00	-1,493.37
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtils para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	-634.25	0.00	1,274.09	-1,908.34
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,274.09	
					TOTAL:		0.00	1,274.09	
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	335.09	0.00	40.13	294.96
					<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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		0.00	40.13	
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,681.40	0.00	0.00	5,681.40
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÂa convencional.	4,941.00	0.00	1,863.00	3,078.00
					<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>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		0.00	1,863.00	
8221	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÂn.	9,160.80	0.00	0.00	9,160.80
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	208,851.34	0.00	87,631.16	121,220.18
					<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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	43,815.58	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	43,815.58	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
AGOSTO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00122000	010502050107041	3251		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,500.00		
					TOTAL:						0.00	2,500.00	
		</											



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
8221	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	0.00	5,279.72	-5,279.72																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>3,659.80</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>1,619.92</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>5,279.72</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,659.80	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92	TOTAL :					0.00	5,279.72										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,659.80																																					
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92																																					
TOTAL :					0.00	5,279.72																																					
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,311.50	0.00	1,703.00	3,608.50																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>696.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>696.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2667</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</td><td>0.00</td><td>311.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>1,703.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	696.00	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00	29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00	TOTAL :					0.00	1,703.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	696.00																																					
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00																																					
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00																																					
TOTAL :					0.00	1,703.00																																					
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	106,834.71	0.00	29,976.42	76,858.29																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>14,988.21</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>14,988.21</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>29,976.42</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	14,988.21	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21	TOTAL :					0.00	29,976.42										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	14,988.21																																					
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21																																					
TOTAL :					0.00	29,976.42																																					
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	0.00	10,880.31																																		
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	25,388.56	0.00	0.00	25,388.56																																		
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00																																		
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	5,275.33	0.00	454.46	4,820.87																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>454.46</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>454.46</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	454.46	TOTAL :					0.00	454.46																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	454.46																																					
TOTAL :					0.00	454.46																																					
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,176.53	0.00	0.00	1,176.53																																		
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,231.09	0.00	40.13	1,190.96																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	TOTAL :					0.00	40.13																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																																					
TOTAL :					0.00	40.13																																					
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	2,040.90																																		
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	121,160.80	0.00	0.00	121,160.80																																		
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-6.19	0.00	0.00	-6.19																																		
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-474.00	0.00	0.00	-474.00																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 representaci�n.	-6,324.06	0.00	0.00	-6,324.06
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	102,658.87	0.00	23,803.48	78,855.39



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	40.10	
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,775.98	0.00	6,942.15	833.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,643.00	
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,299.15	
TOTAL:							0.00	6,942.15	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de teléfono convencional.	17,557.00	0.00	1,038.00	16,519.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
23/08/2017	C	89	2638		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,038.00	
TOTAL:							0.00	1,038.00	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de teléfono celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	15,571.14	0.00	8,436.54	7,134.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
17/08/2017	D	82	0		RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	5,936.54	
31/08/2017	D	108	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	8,436.54	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	18,514.74	0.00	5,087.63	13,427.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11/08/2017	C	65	2614		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
TOTAL:							0.00	5,087.63	
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	36,469.60	0.00	0.00	36,469.60
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	4,829.63	0.00	0.00	4,829.63
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00	0.00	928.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.48	0.00	60,399.36	241,597.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/08/2017	D	73	0		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	30,199.68	
31/08/2017	D	87	0		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	96,944.27	0.00	10,614.22	86,330.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
TOTAL:							0.00	10,614.22	
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	0.00	40,077.33



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.		181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.		472,073.29	0.00	39,799.74	432,273.55



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				51,296.22	0.00	0.00	51,296.22
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				38,133.03	0.00	0.00	38,133.03
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				4,734.14	0.00	0.00	4,734.14
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				1,846.41	0.00	0.00	1,846.41
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				612.11	0.00	0.00	612.11
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				990.24	0.00	33.60	956.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					0.00	33.60	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				2,968.21	0.00	4,301.31	-1,333.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,301.31	
					TOTAL:					0.00	4,301.31	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				18,514.83	0.00	5,087.62	13,427.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					0.00	5,087.62	
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				301,996.48	0.00	60,399.36	241,597.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					0.00	60,399.36	
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				49,215.16	0.00	18,067.86	31,147.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificaci�n.	425,915.63	0.00	37,231.54	388,684.09
</									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Gratificaci�n.				373,983.61	0.00	50,180.08	323,803.53



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	880	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83	
					TOTAL:				0.00	13,259.20	
8221	C07112000	010301010201041	1321					Prima vacacional.	31,379.35	0.00	31,379.35
8221	C07112000	010301010201041	1322					Aguinaldo.	159,312.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	466,306.40	0.00	432,921.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40
					28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40
					TOTAL:				0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	2111					Materiales v �tiles de oficina.	612.12	0.00	612.12
8221	C07112000	010301010201041	2141					Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	992.24	0.00	958.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					TOTAL:				0.00	33.60	
8221	C07112000	010301010201041	2611					Combustibles, lubricantes v aditivos.	900.20	0.00	-4,914.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,814.40
					TOTAL:				0.00	5,814.40	
8221	C07112000	010301010201041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	18,514.83	0.00	13,427.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					TOTAL:				0.00	5,087.62	
8221	C07112000	010301010201041	3451					Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551					Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851					Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922					Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111					Dietas.	301,996.48	0.00	241,597.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:				0.00	60,399.36	
8221	C08112000	010301010201041	1321					Prima vacacional.	25,828.33	0.00	25,828.33
8221	C08112000	010301010201041	1322					Aguinaldo.	131,130.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	540,523.62	0.00	517,741.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,214.24	0.00	33.60	1,180.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					0.00	33.60	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				15,935.70	0.00	4,254.35	11,681.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,254.35	
					TOTAL:					0.00	4,254.35	
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.				18,514.83	0.00	5,087.62	13,427.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					0.00	5,087.62	
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				301,996.48	0.00	60,399.36	241,597.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					0.00	60,399.36	
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.				540,523.62	0.00	22,782.34	517,741.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					0.00	22,782.34	
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,214.24	0.00	33.60	1,180.64																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>C</td><td>136</td><td>0</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>33.60</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>33.60</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	TOTAL:					0.00	33.60																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60																																												
TOTAL:					0.00	33.60																																												
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,782.90	0.00	868.40	27,914.50																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>868.40</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>868.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	868.40	TOTAL:					0.00	868.40																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	868.40																																												
TOTAL:					0.00	868.40																																												
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	18,514.83	0.00	5,087.62	13,427.21																																									
					<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>11/08/2017</td><td>C</td><td>65</td><td>2614</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	TOTAL:					0.00	5,087.62																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																												
TOTAL:					0.00	5,087.62																																												
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																									
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00																																									
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																									
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00																																									
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.48	0.00	60,399.36	241,597.12																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>73</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>87</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	TOTAL:					0.00	60,399.36																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68																																												
31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
TOTAL:					0.00	60,399.36																																												
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33																																									
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00																																									
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	521,252.20	0.00	25,535.40	495,716.80																																									
					<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>09/08/2017</td><td>C</td><td>49</td><td>2598</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td><td>0.00</td><td>3,299.90</td></tr><tr><td>09/08/2017</td><td>C</td><td>61</td><td>2610</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�</td><td>0.00</td><td>9,467.80</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>108</td><td>2657</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�</td><td>0.00</td><td>9,467.80</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>110</td><td>2659</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td><td>0.00</td><td>3,299.90</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>25,535.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,299.90	09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�	0.00	9,467.80	28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�	0.00	9,467.80	28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90	TOTAL:					0.00	25,535.40			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,299.90																																												
09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�	0.00	9,467.80																																												
28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�	0.00	9,467.80																																												
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90																																												
TOTAL:					0.00	25,535.40																																												
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12																																									
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00																																									
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	914.84	0.00	33.60	881.24																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>C</td><td>136</td><td>0</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>33.60</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>33.60</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	TOTAL:					0.00	33.60																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60																																												
TOTAL:					0.00	33.60																																												
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,464.33	0.00	3,397.65	9,066.68																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>		
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,397.65	
					TOTAL:		0.00	3,397.65	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	18,514.83	0.00	5,087.62	13,427.21
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>		
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	195,108.68	0.00	26,703.00	168,405.68
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>		
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	13,351.50	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	13,351.50	
					TOTAL:		0.00	26,703.00	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	-6,127.10	0.00	875.30	-7,002.40
					<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>		
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	437.65	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	21,541.82	0.00	3,846.74	17,695.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>		
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-2,163.00	0.00	309.00	-2,472.00
					<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>		
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	154.50	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					TOTAL:		0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-112.44	0.00	183.84	-296.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>		
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	183.84	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 175 de 397



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00	
					TOTAL :					0.00	112.00	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.				255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.				14,791.95	0.00	0.00	14,791.95
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.				46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.				-53,033.76	4,419.48	0.00	-48,614.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00	
					TOTAL :					4,419.48	0.00	
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.				-39,493.02	0.00	0.00	-39,493.02
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	3341		Capacitaci�n.				-41,064.00	0.00	0.00	-41,064.00
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.				162,654.96	0.00	121,688.04	40,966.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02	
					TOTAL :					0.00	121,688.04	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.				-7,967.05	0.00	2,101.20	-10,068.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,050.60	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60	
					TOTAL :					0.00	2,101.20	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.				11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.				29,009.20	0.00	0.00	29,009.20
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.				173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.				110,527.96	0.00	0.00	110,527.96
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				12,136.49	0.00	12,136.49	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	12,136.49	
					TOTAL :					0.00	12,136.49	
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�dos.				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,230.00	0.00	600.00	630.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</div> <div>31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>300.00</div> <div>300.00</div> <div>600.00</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	94,642.39	0.00	4,173.79	90,468.60
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>4,173.79</div> <div>4,173.79</div>	
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 y bienes informÂticos.	67,248.50	0.00	844.48	66,404.02
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>844.48</div> <div>844.48</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	-10,696.58	0.00	228.50	-10,925.08
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>228.50</div> <div>228.50</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,810.10	0.00	40.13	10,769.97
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>40.13</div> <div>40.13</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	20,150.30	0.00	376.00	19,774.30
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>376.00</div> <div>376.00</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-319.91	0.00	2,186.60	-2,506.51
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</div> <div>TOTAL:</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>2,186.60</div> <div>2,186.60</div>	
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmpu.	-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	28,176.34	0.00	5,403.38	22,772.96
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div> <div>11/08/2017 C 65 2614 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</div>		<div>DEBE</div> <div>0.00</div>	<div>HABER</div> <div>5,403.38</div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	53,516.00	0.00	0.00	53,516.00
8221	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	-9,634.89	0.00	0.00	-9,634.89
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n y tecnolog�as	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-13,746.00	0.00	0.00	-13,746.00
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	18,168.00	0.00	2,319.00	15,849.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,030.00	
29/08/2017	C	118	2667		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,061.00	
31/08/2017	C	136	0		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
TOTAL:							0.00	2,319.00	
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	763.51	0.00	0.00	763.51
8221	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	1,551.05	-1,551.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
21/08/2017	C	84	2633		PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	1,551.05	
TOTAL:							0.00	1,551.05	
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	-12,512.30	0.00	26,019.85	-38,532.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
19/08/2017	C	88	2637		PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	24,689.15	
29/08/2017	C	118	2667		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,330.70	
TOTAL:							0.00	26,019.85	
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	0.00	96.00
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	529,652.28	0.00	116,221.09	413,431.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11/08/2017	C	67	2616		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		0.00	1,363.18	
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	54,151.86	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	59,342.87	
28/08/2017	C	96	2645		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,363.18	
TOTAL:							0.00	116,221.09	
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-56,711.23	0.00	1,050.50	-57,761.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	525.25	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
TOTAL:							0.00	1,050.50	
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antiq�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
OSFAIM102/11/04						FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017			
						Hoja: 179 de 397			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202041	1345	Gratificaci�n.				0.00	0.00	5,499.40	-5,499.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	5,499.40	
				TOTAL :					0.00	5,499.40	
8221	F00123000	010308010202041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				-90.00	0.00	0.00	-90.00
8221	F00123000	010308010202041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				21,915.00	0.00	21,915.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	21,915.00	
				TOTAL :					0.00	21,915.00	
8221	F00123000	010308010202041	1595	Despensa.				1,680.00	0.00	300.00	1,380.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				TOTAL :					0.00	300.00	
8221	F00123000	010308010202041	2111	Materiales v �tiles de oficina.				12,429.18	0.00	232.60	12,196.58
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
				TOTAL :					0.00	232.60	
8221	F00123000	010308010202041	2112	Enseres de oficina.				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				421.18	0.00	0.00	421.18
8221	F00123000	010308010202041	2161	Material v enseres de limpieza.				1,322.09	0.00	0.00	1,322.09
8221	F00123000	010308010202041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,591.10	0.00	40.13	1,550.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL :					0.00	40.13	
8221	F00123000	010308010202041	2461	Material el�ctrico v electr�nico.				400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				26,203.23	0.00	4,137.15	22,066.08
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,137.15	
				TOTAL :					0.00	4,137.15	
8221	F00123000	010308010202041	2711	Vestuario v uniformes.				-55,680.00	0.00	0.00	-55,680.00
8221	F00123000	010308010202041	2721	Prendas de seguridad y protección 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 y accesorios para equipo de c�mputo.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				28,176.34	0.00	5,403.38	22,772.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3341						Capacitaci�n.	-29,623.50	0.00	-29,623.50
8221	F00123000	010308010202041	3521						Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,266.52	0.00	26,266.52
8221	F00123000	010308010202041	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	-2,494.00	0.00	-2,494.00
8221	F00123000	010308010202041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	0.00	-220.00
8221	F00123000	010308010202041	3851						Gastos de representaci�n.	-7,010.26	0.00	-7,178.74
										DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	
					TOTAL:					0.00	168.48	
8221	F00123000	010308010202041	3922						Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131						Sueldo base.	1,494,256.33	0.00	1,286,782.71
										DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,363.18	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	102,373.63	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,363.18	
					TOTAL:					0.00	207,473.62	
8221	F00124000	020201010503041	1311						Prima por años de servicio.	-9,367.85	0.00	-9,367.85
8221	F00124000	020201010503041	1312						Prima de anti�edad.	22,063.00	0.00	22,063.00
8221	F00124000	020201010503041	1321						Prima vacacional.	125,578.31	0.00	125,578.31
8221	F00124000	020201010503041	1322						Aguinaldo.	637,554.00	0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345						Gratificaci�n.	-7,101.11	0.00	-9,785.19
										DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	842.04	
					TOTAL:					0.00	2,684.08	
8221	F00124000	020201010503041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00	0.00
										DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33	
					TOTAL:					0.00	251,498.33	
8221	F00124000	020201010503041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00	0.00
										DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	1080	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,150.30	
					TOTAL:				0.00	10,150.30	
8221	F00124000	020201010503041	2941					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	337.47	0.00	337.47
8221	F00124000	020201010503041	3141					Servicio de telefonía convencional.	13,016.00	0.00	8,438.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,578.00
					TOTAL:				0.00	4,578.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	16,800.00	0.00	14,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,500.00
					TOTAL:				0.00	2,500.00	
8221	F00124000	020201010503041	3251					Arrendamiento de vehículos.	28,176.34	0.00	22,772.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					TOTAL:				0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341					Capacitación.	6,516.00	0.00	6,516.00
8221	F00124000	020201010503041	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-7,946.00	0.00	-7,946.00
8221	F00124000	020201010503041	3451					Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles.	266,413.70	0.00	251,483.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	634.87
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	697.00
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	475.00
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	1,502.48
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	120.01
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	1,691.99
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	5,381.70
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	4,238.49
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	189.00
					TOTAL:				0.00	14,930.54	
8221	F00124000	020201010503041	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	53,259.92	0.00	50,986.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,273.60
					TOTAL:				0.00	2,273.60	
8221	F00124000	020201010503041	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	2,692.00	0.00	2,692.00
8221	F00124000	020201010503041	3721					Gastos de traslado por vía terrestre.	13,008.00	0.00	13,008.00
8221	F00124000	020201010503041	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851					Gastos de representación.	8,380.80	0.00	8,380.80



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	3922	Otros impuestos v derechos.				-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
8221	F00124000	020201010503041	3993	Estudios v anlisis clnicos.				25,849.40	0.00	0.00	25,849.40
8221	F00124000	020201010503051	3411	Servicios bancarios v financieros.				-129.92	0.00	167.04	-296.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	167.04	
TOTAL:									0.00	167.04	
8221	F00124000	020201010503062	3411	Servicios bancarios y financieros.				-487.20	0.00	0.00	-487.20
8221	F00128000	020104010302041	1131	Sueldo base.				258,987.42	0.00	68,876.30	190,111.12
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	12,268.62	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,169.53	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,169.53	
				28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	12,268.62	
TOTAL:									0.00	68,876.30	
8221	F00128000	020104010302041	1311	Prima por años de servicio.				-4,901.40	0.00	0.00	-4,901.40
8221	F00128000	020104010302041	1312	Prima de antigüedad.				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321	Prima vacacional.				25,066.91	0.00	0.00	25,066.91
8221	F00128000	020104010302041	1322	Aquinaldo.				127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				70,336.00	0.00	70,336.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00	
TOTAL:									0.00	70,336.00	
8221	F00128000	020104010302041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				52,190.00	0.00	52,190.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00	
TOTAL:									0.00	52,190.00	
8221	F00128000	020104010302041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				6,154.00	0.00	6,154.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,154.00	
TOTAL:									0.00	6,154.00	
8221	F00128000	020104010302041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,066.00	0.00	9,066.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00	
TOTAL:									0.00	9,066.00	
8221	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	F00128000	020104010302041	2111	Materiales y útiles de oficina.				1,715.74	0.00	0.00	1,715.74



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,463.38	0.00	0.00	2,463.38
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	-434.68	0.00	0.00	-434.68
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,419.71	0.00	40.13	2,379.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		0.00	40.13	
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-3,420.68	0.00	3,669.05	-7,089.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,669.05	
					TOTAL:		0.00	3,669.05	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÃn.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaciÃn.	-593.74	0.00	0.00	-593.74
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,636,889.38	0.00	51,635.89	5,585,253.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		0.00	18,397.84	
					11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		0.00	8,495.64	
					28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,344.57	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	18,397.84	
					TOTAL:		0.00	51,635.89	
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.	156,976.27	0.00	90,044.44	66,931.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	90,044.44	
					TOTAL:		0.00	90,044.44	
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	112,932.18	0.00	63,121.64	49,810.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	63,121.64	
					TOTAL:		0.00	63,121.64	
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	41,295.75	0.00	0.00	41,295.75
8221	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	4,735.99	0.00	4,735.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,735.99		
					TOTAL :					0.00	4,735.99		
8221	H00125000	020101010102041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00	11,643.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,643.03		
					TOTAL :					0.00	11,643.03		
8221	H00125000	020101010102041	1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-17,867.38	0.00	-17,867.38	
8221	H00125000	020101010102041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	4,158.00	
8221	H00125000	020101010102041	1595						Despensa.	45,360.00	0.00	45,360.00	
8221	H00125000	020101010102041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	-1,171.97	0.00	-1,171.97	
8221	H00125000	020101010102041	2112						Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	4,800.00	
8221	H00125000	020101010102041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-1,856.62	0.00	-1,856.62	
8221	H00125000	020101010102041	2161						Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	16,767.54	
8221	H00125000	020101010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	-103.48	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
					TOTAL :					0.00	40.13		
8221	H00125000	020101010102041	2482						Material de se�alizaci3n.	-6,090.00	0.00	-6,090.00	
8221	H00125000	020101010102041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	6,000.00	
8221	H00125000	020101010102041	2911						Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,109.00	0.00	-9,109.00	
8221	H00125000	020101010102041	3111						Servicio de energ�a el�ctrica.	60,000.00	0.00	60,000.00	
8221	H00125000	020101010102041	3112						Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	72,000.00	0.00	72,000.00	
8221	H00125000	020101010102041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-3,581.00	0.00	-4,241.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	660.00		
					TOTAL :					0.00	660.00		
8221	H00125000	020101010102041	3571						Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-3,350.00	0.00	-3,350.00	
8221	H00125000	020101010102041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	-672.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	672.00		
					TOTAL :					0.00	672.00		
8221	H00125000	020201010202052	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	659,348.84	0.00	205,731.84	453,617.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	C	36	124	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84		
					TOTAL :					0.00	205,731.84		
8221	H00125000	020201010202052	3111						Servicio de energ�a el�ctrica.	2,219,140.00	0.00	435,035.00	1,784,105.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					23/08/2017C29117PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	875.00	
					17/08/2017D480SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		0.00	413,068.00	
					28/08/2017D500SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. I		0.00	21,092.00	
					TOTAL:		0.00	435,035.00	
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	1,975,266.45	0.00	720,700.10	1,254,566.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					17/08/2017D460COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		0.00	11,544.85	
					17/08/2017D470SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM		0.00	256,278.00	
					31/08/2017D540AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79		0.00	189,011.39	
					31/08/2017D550AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117		0.00	263,865.86	
					TOTAL:		0.00	720,700.10	
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-5,922.96	0.00	278.40	-6,201.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D570COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017		0.00	278.40	
					TOTAL:		0.00	278.40	
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	275,233.66	0.00	48,582.40	226,651.26
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/08/2017C24112PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	6,800.00	
					31/08/2017C40128PAGO DE FACT:283.282.278.279.272.273.274.275.276. REPARACION Y MANTENIM		0.00	2,668.00	
					31/08/2017D1070CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	1,299.20	
					31/08/2017D1070CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	37,815.20	
					TOTAL:		0.00	48,582.40	
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	580,138.49	0.00	5,800.00	574,338.49
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1070CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	5,800.00	
					TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-179,114.00	0.00	93,467.00	-272,581.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1170PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL		0.00	93,467.00	
					TOTAL:		0.00	93,467.00	
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-3,147,267.67	0.00	456,675.51	-3,603,943.18
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	227,262.22	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	229,413.29	
					TOTAL:		0.00	456,675.51	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
8221	H00125000	020204010201041	1311	Prima por años de servicio.	-37,471.40	0.00	4,727.70	-42,199.10																										
				<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>2,363.85</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>2,363.85</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>4,727.70</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	TOTAL:					0.00	4,727.70		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85																												
TOTAL:					0.00	4,727.70																												
8221	H00125000	020204010201041	1312	Prima de antigüedad.	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00																										
8221	H00125000	020204010201041	1321	Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	0.00	-199,673.78																										
8221	H00125000	020204010201041	1345	Gratificación.	-15,632.00	0.00	1,680.00	-17,312.00																										
				<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>840.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>840.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,680.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00	TOTAL:					0.00	1,680.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00																												
TOTAL:					0.00	1,680.00																												
8221	H00125000	020204010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	0.00	-406,013.52																										
8221	H00125000	020204010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	0.00	-302,110.61																										
8221	H00125000	020204010201041	1414	Aportaciones del sistema de 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.	-2,310.00	0.00	330.00	-2,640.00																										
				<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>165.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 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	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	TOTAL:					0.00	330.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00																												
TOTAL:					0.00	330.00																												
8221	H00125000	020204010201041	1595	Despensa.	-22,500.00	0.00	2,700.00	-25,200.00																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>1,350.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,350.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,700.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00	TOTAL:					0.00	2,700.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00																												
TOTAL:					0.00	2,700.00																												
8221	H00125000	020204010201041	2111	Materiales y útiles de oficina.	-4,320.88	0.00	364.92	-4,685.80																										
				<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>364.92</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>364.92</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	364.92	TOTAL:					0.00	364.92									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	364.92																												
TOTAL:					0.00	364.92																												
8221	H00125000	020204010201041	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	-2,876.80	0.00	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.	2,405.58	0.00	40.13	2,365.45																										
				<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>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	40.13	
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.	26,227.65	0.00	7,146.73	19,080.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/08/2017 C 84 2633 PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20							0.00	7,146.73	
TOTAL:							0.00	7,146.73	
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	3,840.00	3,960.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/08/2017 C 121 2670 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							0.00	3,840.00	
TOTAL:							0.00	3,840.00	
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	-22,968.00	0.00	0.00	-22,968.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,655.50	0.00	2,354.80	4,300.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI							0.00	2,354.80	
TOTAL:							0.00	2,354.80	
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	486,248.35	0.00	53,056.80	433,191.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							0.00	26,528.40	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							0.00	26,528.40	
TOTAL:							0.00	53,056.80	
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
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	182,220.80



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,923.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	8,923.00	
				TOTAL :					0.00	8,923.00	
8221	I01139000	020202010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				13,145.00	0.00	4,773.19	8,371.81
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19	
				TOTAL :					0.00	4,773.19	
8221	I01139000	020202010101041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				-4,985.07	0.00	175.86	-5,160.93
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	175.86	
				TOTAL :					0.00	175.86	
8221	I01139000	020202010101041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,643.38	0.00	0.00	2,643.38
8221	I01139000	020202010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,795.11	0.00	40.13	1,754.98
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL :					0.00	40.13	
8221	I01139000	020202010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,946.86	0.00	3,122.60	2,824.26
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,122.60	
				TOTAL :					0.00	3,122.60	
8221	I01139000	020202010101041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				130.00	0.00	0.00	130.00
8221	I01139000	020202010101041	3121	Gas.				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				16,017.00	0.00	0.00	16,017.00
8221	I01139000	020202010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				28,176.34	0.00	5,403.38	22,772.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL :					0.00	5,403.38	
8221	I01139000	020202010101041	3341	Capacitaci�n.				-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	I01139000	020202010101041	3451	Seguros y fianzas.				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3511	Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.				250.00	0.00	0.00	250.00



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	J00144000	020206010101041	2111	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00					
				TOTAL:					0.00	300.00						
				Materiales y Âtiles de oficina.				10,347.93	0.00	441.37	9,906.56					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	441.37					
				TOTAL:					0.00	441.37						
8221	J00144000	020206010101041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				5,139.38	0.00	0.00	5,139.38					
8221	J00144000	020206010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,171.11	0.00	40.13	1,130.98					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13					
				TOTAL:					0.00	40.13						
8221	J00144000	020206010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				13,605.30	0.00	3,124.30	10,481.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,124.30	
				TOTAL:					0.00	3,124.30						
8221	J00144000	020206010101041	3141	Servicio de telefonÃa convencional.				16,235.00	0.00	2,528.00	13,707.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,528.00	
				TOTAL:					0.00	2,528.00						
8221	J00144000	020206010101041	3341	CapacitaciÃn.				-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00					
8221	J00144000	020206010101041	3551	ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.				26,430.00	0.00	0.00	26,430.00					
8221	J00144000	020206010101041	3841	Exposiciones y ferias.				0.00	0.00	276.03	-276.03					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20		0.00	276.03					
				TOTAL:					0.00	276.03						
8221	J00144000	020206010101041	3851	Gastos de representaciÃn.				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00					
8221	J00144000	020206010101041	3922	Otros impuestos y derechos.				-931.00	0.00	0.00	-931.00					
8221	K00136000	010304010101041	1131	Sueldo base.				-897,881.12	0.00	104,175.91	-1,002,057.03					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	56,377.65					
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	47,798.26					
				TOTAL:					0.00	104,175.91						
8221	K00136000	010304010101041	1311	Prima por aÃos de servicio.				-6,128.50	0.00	437.75	-6,566.25					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
								15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	437.75	
				TOTAL:					0.00	437.75						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	1312	Prima de antigüedad.				-53,991.43	0.00	32,793.48	-86,784.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	32,793.48	
				TOTAL:					0.00	32,793.48	
8221	K00136000	010304010101041	1321	Prima vacacional.				-44,623.75	0.00	2,182.79	-46,806.54
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	2,182.79	
				TOTAL:					0.00	2,182.79	
8221	K00136000	010304010101041	1322	Aguinaldo.				-6,279.92	0.00	5,023.73	-11,303.65
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	5,023.73	
				TOTAL:					0.00	5,023.73	
8221	K00136000	010304010101041	1345	Gratificación.				-10,034.20	0.00	0.00	-10,034.20
8221	K00136000	010304010101041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	0.00	50,000.00	
				TOTAL:					0.00	50,000.00	
8221	K00136000	010304010101041	1595	Despensa.				-2,100.00	0.00	150.00	-2,250.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
				TOTAL:					0.00	150.00	
8221	K00136000	010304010101041	2111	Materiales y útiles de oficina.				27,832.03	0.00	0.00	27,832.03
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	40.13	5,767.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL:					0.00	40.13	
8221	K00136000	010304010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				21,212.13	0.00	3,359.00	17,853.13
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,359.00	
				TOTAL:					0.00	3,359.00	
8221	K00136000	010304010101041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141	Servicio de telefonía convencional.				31,403.00	0.00	4,980.00	26,423.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	21,000.00	0.00	2,500.00	18,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	28,176.34	0.00	5,403.38	22,772.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017 C 65 2614 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	17,750.01	0.00	0.00	17,750.01
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	2,452.71	0.00	1,011.52	1,441.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,011.52	
TOTAL:							0.00	1,011.52	
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,728.03	0.00	0.00	2,728.03
8221	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	40.13	-40.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
TOTAL:							0.00	40.13	
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v 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 antiq�edad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci�n.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-18,276.80	0.00	706.66	-18,983.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	706.66	
TOTAL:							0.00	706.66	
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	-18,102.01	0.00	0.00	-18,102.01
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-363.41	0.00	40.13	-403.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
TOTAL :							0.00	40.13	
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÁn.	-11,832.00	0.00	0.00	-11,832.00
8221	K00136000	010304010201041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	0.00	0.00	7,876.40	-7,876.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	7,876.40	
TOTAL :							0.00	7,876.40	
8221	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaciÁn.	0.00	0.00	887.40	-887.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	887.40	
TOTAL :							0.00	887.40	
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	148,206.20	0.00	26,946.74	121,259.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	13,473.37	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
TOTAL :							0.00	26,946.74	
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.00	11,522.72
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁn individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	1,428.75	0.00	0.00	1,428.75
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaciÁn.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	-652.87	0.00	0.00	-652.87
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÁn.	-4,382.00	0.00	0.00	-4,382.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,111.12	0.00	40.13	1,070.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
TOTAL :							0.00	40.13	
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de seÁnalizaciÁn.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	15,356.50	0.00	1,983.35	13,373.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,983.35	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,983.35	
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de 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.	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
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.	1,558,882.15	0.00	287,533.30	1,271,348.85
TOTAL:							0.00	287,533.30	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							0.00	143,766.65	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							0.00	143,766.65	
TOTAL:							0.00	287,533.30	
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	0.00	133,581.90
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	218,306.72	0.00	45,421.04	172,885.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							0.00	7,322.77	
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							0.00	15,387.75	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							0.00	15,387.75	
28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A							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.	21,014.49	0.00	6,795.35	14,219.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI							0.00	5,707.93	
29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	1,087.42	
TOTAL:							0.00	6,795.35	
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.	-796.00	0.00	0.00	-796.00
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.	-9,693.83	0.00	17,129.95	-26,823.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI							0.00	17,129.95	
TOTAL:							0.00	17,129.95	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	D	115	0	Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	735.00	
					TOTAL :						0.00	12,189.00	
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for					50,680.00	0.00	0.00	50,680.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.					23,398.28	0.00	1,317.34	22,080.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	1,317.34	
					TOTAL :						0.00	1,317.34	
8221	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.					23,446.89	0.00	0.00	23,446.89
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios v comerciales integrales.					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.					6,736.00	0.00	0.00	6,736.00
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.					102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.					-600.00	0.00	0.00	-600.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					27,035.00	0.00	1,630.00	25,405.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	490.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,140.00	
					TOTAL :						0.00	1,630.00	
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.					42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.					-16,536.60	0.00	0.00	-16,536.60
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios v actualizaciones.					-54,061.00	0.00	17,558.00	-71,619.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	70	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	17,558.00	
					TOTAL :						0.00	17,558.00	
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					1,346,492.00	0.00	164,072.00	1,182,420.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU		0.00	164,072.00	
					TOTAL :						0.00	164,072.00	
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.					277,019.55	0.00	28,402.29	248,617.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	700.40	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL :						0.00	28,402.29	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-9,805.60	0.00	700.40	-10,506.00																											
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>700.40</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>700.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	TOTAL:					0.00	700.40										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40																														
TOTAL:					0.00	700.40																														
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00																											
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	0.00	23,692.59																											
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00																											
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	-1,500.00	0.00	1,000.00	-2,500.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	TOTAL:					0.00	1,000.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00																														
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00																														
TOTAL:					0.00	1,000.00																														
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00																											
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00																											
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00																											
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,680.00	0.00	300.00	1,380.00																											
					<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					0.00	300.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00																														
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																														
TOTAL:					0.00	300.00																														
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-2,499.63	0.00	405.19	-2,904.82																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>405.19</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>405.19</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	405.19	TOTAL:					0.00	405.19										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	405.19																														
TOTAL:					0.00	405.19																														
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-20,355.68	0.00	0.00	-20,355.68																											
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-2,152.87	0.00	0.00	-2,152.87																											
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	-5,744.37	0.00	0.00	-5,744.37																											
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,351.12	0.00	40.13	4,310.99																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	TOTAL:					0.00	40.13										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																														
TOTAL:					0.00	40.13																														
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,416.80	0.00	1,874.60	-12,291.40																											
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>1,874.60</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,874.60</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,874.60	TOTAL:					0.00	1,874.60										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,874.60																														
TOTAL:					0.00	1,874.60																														
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00																											
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8221	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	3,472.48	-3,472.48																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>3,472.48</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,472.48</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,472.48	TOTAL:					0.00	3,472.48																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,472.48																																												
TOTAL:					0.00	3,472.48																																												
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	11,056.00	0.00	0.00	11,056.00																																									
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía 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 representación.	-13,629.06	0.00	146.16	-13,775.22																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>146.16</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>146.16</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	146.16	TOTAL:					0.00	146.16																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	146.16																																												
TOTAL:					0.00	146.16																																												
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	259,442.25	0.00	49,108.88	210,333.37																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/08/2017</td><td>C</td><td>69</td><td>2618</td><td>PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017</td><td>0.00</td><td>3,678.73</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>20,875.71</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>20,875.71</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>95</td><td>2644</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO</td><td>0.00</td><td>3,678.73</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>49,108.88</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	3,678.73	TOTAL:					0.00	49,108.88			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71																																												
28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	3,678.73																																												
TOTAL:					0.00	49,108.88																																												
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	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,376.53	-1,376.53																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>109</td><td>2658</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A</td><td>0.00</td><td>1,376.53</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,376.53</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,376.53	TOTAL:					0.00	1,376.53																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,376.53																																												
TOTAL:					0.00	1,376.53																																												
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00																																									
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00																																									
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00																																									
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-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 químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00																																									
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,722.15	0.00	10,624.64	1,097.51																																									
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>10,624.64</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>10,624.64</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,624.64	TOTAL:					0.00	10,624.64																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,624.64																																												
TOTAL:					0.00	10,624.64																																												
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00																																									
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	-9,005.60	0.00	0.00	-9,005.60																																									
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,359.74	0.00	0.00	-1,359.74																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,558.64	5,441.36
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,558.64	
				TOTAL:		0.00	6,558.64	
8221	N00146000	020206010303041	3591	Servicios de fumigaci3n.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131	Sueldo base.	284,242.82	0.00	87,551.07	196,691.75
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	29,924.59	
				15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	27,701.89	
				31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	29,924.59	
				TOTAL:		0.00	87,551.07	
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
8221	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci3n.	76,690.77	0.00	18,095.10	58,595.67
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	9,047.55	
				28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		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 y �tiles de oficina.	-7,476.13	0.00	458.07	-7,934.20
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	458.07	
				TOTAL:		0.00	458.07	
8221	N01130000	030201010201041	2112	Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N01130000	030201010201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-2,452.87	0.00	0.00	-2,452.87
8221	N01130000	030201010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	991.12	0.00	40.13	950.99
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
				TOTAL:		0.00	40.13	
8221	N01130000	030201010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-191,843.79	0.00	14,379.00	-206,222.79
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	14,379.00	
				TOTAL:		0.00	14,379.00	
8221	N01130000	030201010201041	2711	Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3341	Capacitaci�n.	-55,622.00	0.00	0.00	-55,622.00
8221	N01130000	030201010201041	3451	Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	N01130000	030201010201041	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos y lacustres.	-1,748.39	0.00	0.00	-1,748.39
8221	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
8221	N01130000	030201010201041	3591	Servicios de fumigaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3611	Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	0.00	2,389.60	-2,389.60
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,389.60	
TOTAL :						0.00	2,389.60	
8221	N01130000	030201010201041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851	Gastos de representaci�n.	15,882.80	0.00	34,393.53	-18,510.73
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828		0.00	29,974.40	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,786.40	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,594.73	
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	38.00	
TOTAL :						0.00	34,393.53	
8221	N01130000	030201010201041	3922	Otros impuestos y derechos.	-951.00	0.00	0.00	-951.00
8221	O00141000	020302010111041	1131	Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321	Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322	Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	-365.99	0.00	0.00	-365.99
8221	O00141000	020302010111041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-5,452.87	0.00	0.00	-5,452.87
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	40.13	1,159.87
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
TOTAL :						0.00	40.13	
8221	O00141000	020302010111041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020302010111041	3341	Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00
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 representaci�n.	-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 antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	O00141000	020402010102041	1321	Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8221	O00141000	020402010102041	1322	Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8221	O00141000	020402010102041	1345	Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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 �tiles de oficina.		-13,207.95	0.00	0.00	-13,207.95
8221	O00141000	020402010102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		-5,800.15	0.00	0.00	-5,800.15
8221	O00141000	020402010102041	2161	Material y enseres de limpieza.		1,450.85	0.00	0.00	1,450.85
8221	O00141000	020402010102041	2211	Productos alimenticios para personas.		2,672.24	0.00	40.13	2,632.11
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>						<div>DEBE HABER</div>			
29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00		40.13	
TOTAL :						0.00		40.13	
8221	O00141000	020402010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020402010102041	3341	Capacitaci�n.		-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00
8221	O00141000	020402010102041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.		-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
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	3841	Exposiciones y ferias.		0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>						<div>DEBE HABER</div>			
10/08/2017 D 68 0 RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN						0.00		69,600.00	
TOTAL :						0.00		69,600.00	
8221	O00141000	020402010102041	3851	Gastos de representaci�n.		-17,242.50	0.00	522.00	-17,764.50
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>						<div>DEBE HABER</div>			
31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						0.00		522.00	
TOTAL :						0.00		522.00	
8221	O00141000	020501010106041	1131	Sueldo base.		-560,140.97	0.00	151,523.92	-711,664.89
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>						<div>DEBE HABER</div>			
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						0.00		75,761.96	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						0.00		75,761.96	
TOTAL :						0.00		151,523.92	
8221	O00141000	020501010106041	1311	Prima por años de servicio.		-6,128.50	0.00	875.50	-7,004.00
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>						<div>DEBE HABER</div>			
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						0.00		437.75	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 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	Gratificaci�n.		-53,093.21	0.00	3,114.52	-56,207.73



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	510.93
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,046.33
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	510.93
					TOTAL:					0.00	3,114.52
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		-2,100.00	0.00	300.00		-2,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					TOTAL:					0.00	300.00
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.		-2,100.00	0.00	300.00		-2,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
					TOTAL:					0.00	300.00
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Átiles de oficina.		-19,856.61	0.00	1,172.74		-21,029.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,172.74
					TOTAL:					0.00	1,172.74
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.		-3,412.87	0.00	1,193.64		-4,606.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,193.64
					TOTAL:					0.00	1,193.64
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.		2,341.12	0.00	40.13		2,300.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
					TOTAL:					0.00	40.13
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		15,390.40	0.00	4,154.83		11,235.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,154.83
					TOTAL:					0.00	4,154.83
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.		3,048.00	0.00	549.00		2,499.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(0.00	549.00



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/08/2017	C	117 2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:				0.00	40.13	
8221	Q00104000	010701010101041	2461					Material el�ctrico y electr�nico.	-778.00	0.00	-778.00
8221	Q00104000	010701010101041	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	-21,618.41	0.00	-27,282.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,385.60
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,278.40
					TOTAL:				0.00	5,664.00	
8221	Q00104000	010701010101041	2711					Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141					Servicio de telefon�a convencional.	26,875.00	0.00	17,766.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
					TOTAL:				0.00	9,109.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	-2,400.00	0.00	-3,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,400.00
					TOTAL:				0.00	1,400.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451					Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471					Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521					Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	6,308.80	0.00	6,308.80
8221	Q00104000	010701010101041	3611					Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	-18,613.20
8221	Q00104000	010701010101041	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851					Gastos de representaci�n.	-10,464.10	0.00	-19,627.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	8,740.60
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59
					TOTAL:				0.00	9,163.19	
8221	Q00104000	010701010102052	1131					Sueldo base.	4,414,791.75	0.00	3,566,820.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	1,096.60
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
					TOTAL:				0.00	847,970.90	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1312	Prima de antigüedad.	-113,694.05	0.00	14,535.00	-128,229.05																																															
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>25</td><td>113</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO</td><td>0.00</td><td>1,851.24</td></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>27</td><td>115</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C</td><td>0.00</td><td>1,920.96</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>30</td><td>118</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>119</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>35</td><td>123</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC</td><td>0.00</td><td>5,762.80</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>14,535.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	1,851.24	14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	1,920.96	28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	2,500.00	28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	2,500.00	29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	5,762.80	TOTAL:					0.00	14,535.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	1,851.24																																																	
14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	1,920.96																																																	
28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	2,500.00																																																	
28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	2,500.00																																																	
29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	5,762.80																																																	
TOTAL:					0.00	14,535.00																																																	
8221	Q00104000	010701010102052	1321	Prima vacacional.	384,973.98	0.00	10,459.84	374,514.14																																															
				<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>14/08/2017</td><td>C</td><td>25</td><td>113</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO</td><td>0.00</td><td>593.99</td></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>27</td><td>115</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C</td><td>0.00</td><td>274.15</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>30</td><td>118</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI</td><td>0.00</td><td>3,013.90</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>119</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC</td><td>0.00</td><td>3,013.90</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>35</td><td>123</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC</td><td>0.00</td><td>3,563.90</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>10,459.84</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	593.99	14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	274.15	28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	3,013.90	28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	3,013.90	29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	3,563.90	TOTAL:					0.00	10,459.84		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	593.99																																																	
14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	274.15																																																	
28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	3,013.90																																																	
28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	3,013.90																																																	
29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	3,563.90																																																	
TOTAL:					0.00	10,459.84																																																	
8221	Q00104000	010701010102052	1322	Aguinaldo.	1,807,958.36	0.00	43,468.84	1,764,489.52																																															
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>25</td><td>113</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO</td><td>0.00</td><td>10,554.77</td></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>27</td><td>115</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C</td><td>0.00</td><td>10,143.55</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>30</td><td>118</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI</td><td>0.00</td><td>5,353.96</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>119</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC</td><td>0.00</td><td>5,353.96</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>35</td><td>123</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC</td><td>0.00</td><td>12,062.60</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>43,468.84</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	10,554.77	14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	10,143.55	28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	5,353.96	28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	5,353.96	29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	12,062.60	TOTAL:					0.00	43,468.84		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	10,554.77																																																	
14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	10,143.55																																																	
28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	5,353.96																																																	
28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	5,353.96																																																	
29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	12,062.60																																																	
TOTAL:					0.00	43,468.84																																																	
8221	Q00104000	010701010102052	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-551.36	0.00	0.00	-551.36																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1345	Gratificación.	-469,363.06	0.00	69,471.14	-538,834.20																																															
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>42</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>34,735.57</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>34,735.57</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>69,471.14</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	TOTAL:					0.00	69,471.14																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57																																																	
31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57																																																	
TOTAL:					0.00	69,471.14																																																	
8221	Q00104000	010701010102052	1412	Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1441	Seguros y fianzas.	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00																																															
8221	Q00104000	010701010102052	1595	Despensa.	95,320.00	0.00	17,800.00	77,520.00																																															
				<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>15/08/2017</td><td>D</td><td>42</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>8,900.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>8,900.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>17,800.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	TOTAL:					0.00	17,800.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00																																																	
31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00																																																	
TOTAL:					0.00	17,800.00																																																	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	719,248.26	0.00	213,088.11	506,160.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 C 38 126 PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228.3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	213,088.11	
					TOTAL:		0.00	213,088.11	
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	383,700.21	0.00	494,299.71	-110,599.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 107 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	494,299.71	
					TOTAL:		0.00	494,299.71	
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	488,615.35	0.00	0.00	488,615.35
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	230,958.63	0.00	0.00	230,958.63
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	603,112.08	0.00	34,011.20	569,100.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 C 40 128 PAGO DE FACT:283.282.278.279.272.273.274.275.276. REPARACION Y MANTENIM		0.00	15,404.80	
					31/08/2017 D 107 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	5,858.00	
					31/08/2017 D 107 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	12,748.40	
					TOTAL:		0.00	34,011.20	
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	429,068.01	-32,022.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/08/2017 D 105 0 PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA		0.00	429,068.01	
					TOTAL:		0.00	429,068.01	
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	436,000.00	0.00	403,000.00	33,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/08/2017 D 106 0 CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC		0.00	403,000.00	
					TOTAL:		0.00	403,000.00	
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	11,790.02	0.00	0.00	11,790.02
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,503.36	0.00	0.00	1,503.36
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	0.00	-935.96
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	-19,429.88	0.00	51,109.60	-70,539.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	51,109.60	
					TOTAL :					0.00	51,109.60	
8221	Q00105000	010702010102041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971						Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131						Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	-7,424.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141						Servicio de telefonía convencional.	10,185.00	0.00	1,863.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00	
					TOTAL :					0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-5,394.00	0.00	-5,394.00
8221	Q00105000	010702010102041	3851						Gastos de representación.	600.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131						Sueldo base.	414,000.55	0.00	76,953.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,479.09	
					TOTAL :					0.00	76,953.14	
8221	Q00105000	010702010303052	1312						Prima de antigüedad.	0.00	2,000.00	-2,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	0.00	2,000.00	
					TOTAL :					0.00	2,000.00	
8221	Q00105000	010702010303052	1321						Prima vacacional.	49,981.03	0.00	14,256.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	0.00	7,128.10	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	0.00	7,128.10	
					TOTAL :					0.00	14,256.20	
8221	Q00105000	010702010303052	1322						Aguinaldo.	189,466.00	0.00	21,658.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	0.00	10,966.32	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	0.00	10,692.16	
					TOTAL :					0.00	21,658.48	
8221	Q00105000	010702010303052	1345						Gratificación.	-22,058.50	0.00	14,058.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 DE 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	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	59,563.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	8,040.00	0.00	1,400.00	6,640.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					15/08/2017 D 42 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					31/08/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se�alizaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-91,166.86	0.00	10,341.20	-101,508.06
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					31/08/2017 C 38 126 PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,341.20	
					TOTAL:		0.00	10,341.20	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3451		Sequros v fianzas.	-30,079.86	0.00	54,882.94	-84,962.80
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					02/08/2017 D 36 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					02/08/2017 D 37 0 PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F		0.00	22,015.45	
					02/08/2017 D 38 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					02/08/2017 D 39 0 PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI		0.00	10,955.83	
					TOTAL:		0.00	54,882.94	
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	19,595.56	0.00	8,166.40	11,429.16
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					31/08/2017 D 107 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	8,166.40	
					TOTAL:		0.00	8,166.40	
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	6,271,404.81	12,876.00	1,954,945.92	4,329,334.89
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	8,890,848.00	0.00	1,180,500.00	7,710,348.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					15/08/2017 D 76 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017		0.00	356,000.00	
					15/08/2017 D 77 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017		0.00	65,000.00	
					15/08/2017 D 78 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017		0.00	13,500.00	
					31/08/2017 D 89 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017		0.00	46,000.00	
					31/08/2017 D 90 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017		0.00	40,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER
					31/08/2017	D 91 0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00
					TOTAL:			0.00	1,180,500.00
8222	A00100000	020202010102041	4393			Subsidios para capacitación y becas.	2,000.00	0.00	2,000.00
8222	A00100000	020202010102041	4411			Cooperaciones y ayudas.	-1,561,211.55	12,876.00	-2,203,699.07
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			0.00	2,700.00	
19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00	
21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	28,797.00	
22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	5,800.00	
23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M			0.00	3,000.00	
23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA			0.00	5,000.00	
28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	6,100.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	176,616.96	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	63,800.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	140,360.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	20,311.60	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	5,505.36	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	148,665.60	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	36,481.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	6,786.00	
31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017			12,876.00	0.00	
31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS			0.00	4,640.00	
				TOTAL:			12,876.00	655,363.52	
8222	A00100000	020202010102041	4431			Instituciones educativas.	-160,940.59	0.00	-236,925.23
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN			0.00	3,000.00	
21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	696.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	35,080.00	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	20,375.40	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	2,696.10	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	8,151.54	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	5,985.60	
				TOTAL:			0.00	75,984.64	
8222	A00100000	020202010102041	4451			Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	900.00
8222	A00101000	010301010101041	4411			Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	600.00
8222	A00101000	010301010101041	4431			Instituciones educativas.	600.00	0.00	600.00
8222	A00103000	010803010103041	4411			Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	60.00
8222	D00111000	010502060402041	4431			Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	11,000.00
8222	E00121000	010502060201041	4411			Cooperaciones y ayudas.	-1,301.00	0.00	-1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411			Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	6,000.00
8222	F00124000	020201010503041	4431			Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	1,800.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																								
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-950,161.21	0.00	43,097.76	-993,258.97																																																																																																								
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017</td><td>0.00</td><td>31,117.76</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Subsidios por carga fiscal.</td><td>0.00</td><td>11,980.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>43,097.76</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76	31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00	TOTAL :					0.00	43,097.76																																																																																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76																																																																																																											
31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00																																																																																																											
TOTAL :					0.00	43,097.76																																																																																																											
8222	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.	-4,038.84	0.00	0.00	-4,038.84																																																																																																								
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p�blica	-2,920,224.28	0.00	0.00	-2,920,224.28																																																																																																								
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-2,920,224.28	0.00	0.00	-2,920,224.28																																																																																																								
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	58,408,562.37	0.00	8,999,627.55	49,408,934.82																																																																																																								
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	-53,360.00	0.00	0.00	-53,360.00																																																																																																								
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	-69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00																																																																																																								
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	-15,096.05	0.00	0.00	-15,096.05																																																																																																								
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-173,265.03	0.00	19,094.35	-192,359.38																																																																																																								
					<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>03/08/2017</td><td>C</td><td>41</td><td>2590</td><td>PAGO DE LISTAS DE RAYA</td><td>0.00</td><td>2,854.35</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>16,240.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>19,094.35</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	16,240.00	TOTAL :					0.00	19,094.35																																																																																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35																																																																																																											
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	16,240.00																																																																																																											
TOTAL :					0.00	19,094.35																																																																																																											
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	1,570,723.45	0.00	1,052,781.82	517,941.63																																																																																																								
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>04/08/2017</td><td>C</td><td>3</td><td>34</td><td>PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT</td><td>0.00</td><td>735,458.99</td></tr><tr><td>09/08/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>35</td><td>PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL</td><td>0.00</td><td>120,935.41</td></tr><tr><td>23/08/2017</td><td>C</td><td>16</td><td>47</td><td>PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL</td><td>0.00</td><td>196,387.42</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>1,052,781.82</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/08/2017	C	3	34	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT	0.00	735,458.99	09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	0.00	120,935.41	23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	0.00	196,387.42	TOTAL :					0.00	1,052,781.82																																																																									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
04/08/2017	C	3	34	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT	0.00	735,458.99																																																																																																											
09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	0.00	120,935.41																																																																																																											
23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	0.00	196,387.42																																																																																																											
TOTAL :					0.00	1,052,781.82																																																																																																											
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	13,590,888.40	0.00	2,291,152.09	11,299,736.31																																																																																																								
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>04/08/2017</td><td>C</td><td>2</td><td>33</td><td>PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR</td><td>0.00</td><td>73,282.10</td></tr><tr><td>10/08/2017</td><td>C</td><td>5</td><td>36</td><td>PAGO DE LA FACT:204. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO</td><td>0.00</td><td>225,378.99</td></tr><tr><td>10/08/2017</td><td>C</td><td>6</td><td>37</td><td>PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE</td><td>0.00</td><td>460,651.15</td></tr><tr><td>10/08/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>38</td><td>PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE</td><td>0.00</td><td>16,048.00</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>8</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG</td><td>0.00</td><td>80,480.00</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>9</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES</td><td>0.00</td><td>12,705.00</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>9</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES</td><td>0.00</td><td>5,655.00</td></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>9</td><td>40</td><td>PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI</td><td>0.00</td><td>213,443.96</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES</td><td>0.00</td><td>1,400.00</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES</td><td>0.00</td><td>38,060.00</td></tr><tr><td>14/08/2017</td><td>C</td><td>11</td><td>42</td><td>PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI</td><td>0.00</td><td>44,102.33</td></tr><tr><td>19/08/2017</td><td>C</td><td>12</td><td>43</td><td>PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F</td><td>0.00</td><td>16,048.00</td></tr><tr><td>03/08/2017</td><td>D</td><td>12</td><td>0</td><td>PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG</td><td>0.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>19/08/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>44</td><td>PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT</td><td>0.00</td><td>80,596.43</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	0.00	73,282.10	10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	0.00	225,378.99	10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	0.00	460,651.15	10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE	0.00	16,048.00	03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	0.00	80,480.00	03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	12,705.00	03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	5,655.00	14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	0.00	213,443.96	03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	1,400.00	03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	38,060.00	14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	0.00	44,102.33	19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	0.00	16,048.00	03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,000.00	19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	80,596.43			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																											
04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	0.00	73,282.10																																																																																																											
10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	0.00	225,378.99																																																																																																											
10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	0.00	460,651.15																																																																																																											
10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE	0.00	16,048.00																																																																																																											
03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	0.00	80,480.00																																																																																																											
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	12,705.00																																																																																																											
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	5,655.00																																																																																																											
14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	0.00	213,443.96																																																																																																											
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	1,400.00																																																																																																											
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	38,060.00																																																																																																											
14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	0.00	44,102.33																																																																																																											
19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	0.00	16,048.00																																																																																																											
03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,000.00																																																																																																											
19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	80,596.43																																																																																																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	0.00	69,026.00	
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	268,862.65	
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,320.00	
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	0.00	75,000.00	
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	0.00	74,100.00	
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	0.00	74,998.64	
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	0.00	7,424.00	
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92	
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	24,969.62	
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	77,997.30	
					T O T A L :					0.00	2,291,152.09	
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal				4,534,248.08	0.00	792,283.25	3,741,964.83
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	26,205.06	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	52,590.04	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	58,800.02	
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	6,030.03	
					03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	0.00	39,560.00	
					03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	2,100.00	
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00	
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	8,400.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	6,300.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	10,500.00	
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	0.00	48,054.16	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 I	0.00	6,550.00	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 I	0.00	23,400.00	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 I	0.00	8,400.00	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	8,969.98	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	55,169.71	
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	0.00	56,500.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	51,074.75	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	52,589.75	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	54,539.75	
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	21,450.00	
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	23,400.00	
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG	0.00	40,700.00	
					T O T A L :					0.00	792,283.25	
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				1,500,294.15	0.00	0.00	1,500,294.15
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.				4,517,609.54	0.00	25,080.36	4,492,529.18



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					02/08/2017D930PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECRE/		0.00	25,080.36	
					TOTAL:		0.00	25,080.36	
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	-1,669,707.22	0.00	1,333,764.24	-3,003,471.46
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					08/08/2017D940PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR		0.00	249,477.12	
					22/08/2017D970PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE		0.00	976,131.03	
					11/08/2017C13765PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C		0.00	108,156.09	
					TOTAL:		0.00	1,333,764.24	
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.	14,817,599.40	0.00	1,286,613.34	13,530,986.06
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					08/08/2017C13829PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI		0.00	604,441.59	
					08/08/2017C13930PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI		0.00	172,697.60	
					17/08/2017C1541PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP		0.00	509,474.15	
					TOTAL:		0.00	1,286,613.34	
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	-769,083.25	0.00	419,800.39	-1,188,883.64
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/08/2017D950PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA		0.00	324,458.75	
					10/08/2017D960PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA		0.00	95,341.64	
					TOTAL:		0.00	419,800.39	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	-3,912,050.97	0.00	1,671,492.18	-5,583,543.15
					<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>	
					11/08/2017D990PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG		0.00	644,923.83	
					22/08/2017D1010PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG		0.00	321,803.20	
					23/08/2017D1030PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG		0.00	704,765.15	
					TOTAL:		0.00	1,671,492.18	
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.	176,623.99	0.00	107,565.53	69,058.46
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1070CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	107,565.53	
					TOTAL:		0.00	107,565.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-59,925.60	0.00	0.00	-59,925.60
8226					Presupuesto de Egresos Por Eiercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,968.28	0.00	0.00	121,968.28
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes 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.	129.56	0.00	0.00	129.56
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	11,758,229.79	11,758,229.79	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		52,570.17	0.00	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	52,570.17	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					TOTAL:		105,140.34	105,140.34	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	150,748.34	150,748.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		0.00	4,089.54	
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		4,089.54	0.00	
					11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		0.00	4,112.37	
					11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		4,112.37	0.00	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		66,490.67	0.00	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	66,490.67	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	66,490.67	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,112.37	0.00	
					28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,112.37	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,452.72	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		5,452.72	0.00	
					TOTAL:		150,748.34	150,748.34	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	262.65	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		262.65	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	525.30		
8241	A00100000	010301010101041	1345	Gratificaci	0.00	390,487.20	390,487.20	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	148,210.51		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	148,210.51	0.00		
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	28,692.40	0.00		
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	28,692.40		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,984.02		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00		
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,737.46	0.00		
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,737.46		
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00		
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04		
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AG	0.00	4,906.80		
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AG	4,906.80	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00		
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	28,692.40	0.00		
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	28,692.40		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	148,210.51		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	148,210.51	0.00		
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,939.39	0.00		
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,939.39		
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	18,445.61	0.00		
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	18,445.61		
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00		
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04		
					TOTAL:					390,487.20	390,487.20		
8241	A00100000	010301010101041	1595	Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8241	A00100000	010301010101041	2111	Materiales y Á	0.00	1,306.91	1,306.91	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,306.91	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,306.91		



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																	
JOCOTITLAN																	
AGOSTO DE 2017																	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00					
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73					
					TOTAL:					18,472.73	18,472.73						
					Sequros v fianzas.				0.00	10,145.45	10,145.45	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					03/08/2017	D	63	0	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA		10,145.45	0.00					
					03/08/2017	D	63	0	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA		0.00	10,145.45					
					TOTAL:					10,145.45	10,145.45						
					Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				0.00	6,294.16	6,294.16	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		6,294.16	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,294.16					
					TOTAL:					6,294.16	6,294.16						
					Gastos de publicidad y propaqanda.				0.00	94,240.00	94,240.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		11,600.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	4,640.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	8,120.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,900.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,900.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	10,000.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		10,000.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,960.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	11,600.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	10,000.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		10,000.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	9,860.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		9,860.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,960.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		6,960.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		5,800.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,800.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		11,600.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,800.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	11,600.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		6,960.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		8,120.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		4,640.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		5,800.00	0.00					
					TOTAL:					94,240.00	94,240.00						
					8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.				0.00	6,461.00	6,461.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		2,332.00	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,332.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,129.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		4,129.00	0.00	
					TOTAL:		6,461.00	6,461.00	
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	87,049.47	87,049.47	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C472596PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCI		0.00	14,790.00	
					09/08/2017C472596PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCI		14,790.00	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	397.47	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		397.47	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		754.00	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	754.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		1,508.00	0.00	
					31/08/2017C1232672PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECI		0.00	46,400.00	
					31/08/2017C1232672PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECI		46,400.00	0.00	
					31/08/2017C1242673PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS		0.00	23,200.00	
					31/08/2017C1242673PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS		23,200.00	0.00	
					TOTAL:		87,049.47	87,049.47	
8241	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	336,480.55	336,480.55	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					02/08/2017D610GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A		0.00	151,000.00	
					02/08/2017D610GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A		151,000.00	0.00	
					02/08/2017D620REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 20		0.00	46,400.00	
					02/08/2017D620REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 20		46,400.00	0.00	
					21/08/2017C822631PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	8,827.60	
					21/08/2017C822631PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL		8,827.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		45,479.54	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		5,578.88	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		5,632.00	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,632.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	45,479.54	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,578.88	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	780.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		780.00	0.00	
					31/08/2017C1272676PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS		0.00	70,482.53	
					31/08/2017C1272676PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS		70,482.53	0.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		2,300.00	0.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,300.00	
					TOTAL:		336,480.55	336,480.55	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8241	A00101000	010301010101041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.				0.00	4,019.40	4,019.40	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,019.40	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,019.40	
				TOTAL:					4,019.40	4,019.40	
8241	A00101000	010301010101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	748.00	748.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00	
				TOTAL:					748.00	748.00	
8241	A00101000	010301010101041	3841	Exposiciones y ferias.				0.00	11,623.35	11,623.35	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	11,623.35	0.00	
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	11,623.35	
				TOTAL:					11,623.35	11,623.35	
8241	A00101000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.				0.00	2,209.90	2,209.90	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,209.90	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,209.90	0.00	
				TOTAL:					2,209.90	2,209.90	
8241	A00103000	010803010103041	1345	Gratificaci�n.				0.00	307.86	307.86	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
				TOTAL:					307.86	307.86	
8241	A00103000	010803010103041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				0.00	232.60	232.60	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00	
				TOTAL:					232.60	232.60	



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103041	2211	Productos alimenticios para personas.						0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO			40.13	0.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	40.13	
				TOTAL:							40.13	40.13	
8241	A00103000	010803010103041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.						0.00	4,135.60	4,135.60	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			4,135.60	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	4,135.60	
				TOTAL:							4,135.60	4,135.60	
8241	A00103000	010803010103041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.						0.00	142.01	142.01	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20			142.01	0.00	
				21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20			0.00	142.01	
				TOTAL:							142.01	142.01	
8241	A00103000	010803010103041	3611	Gastos de publicidad y propaqanda.						0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			0.00	11,600.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI			11,600.00	0.00	
				TOTAL:							11,600.00	11,600.00	
8241	A00108000	010309030101041	1131	Sueldo base.						0.00	44,730.66	44,730.66	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			22,365.33	0.00	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			0.00	22,365.33	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL			0.00	22,365.33	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL			22,365.33	0.00	
				TOTAL:							44,730.66	44,730.66	
8241	A00108000	010309030101041	1311	Prima por años de servicio.						0.00	875.50	875.50	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			437.75	0.00	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			0.00	437.75	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL			437.75	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL			0.00	437.75	
				TOTAL:							875.50	875.50	
8241	A00108000	010309030101041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.						0.00	180.00	180.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			90.00	0.00	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA			0.00	90.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00108000	010309030101041	1595	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00				
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00				
				TOTAL:									180.00	180.00	
				Despensa.								0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00					
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00					
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00					
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00					
				TOTAL:									300.00	300.00	
8241	A00108000	010309030101041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.								0.00	1,274.09	1,274.09	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,274.09					
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,274.09	0.00					
				TOTAL:									1,274.09	1,274.09	
				Productos alimenticios para personas.								0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13					
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00					
				TOTAL:									40.13	40.13	
8241	A00108000	010309030101041	3141	Servicio de telefonÂia convencional.								0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	1,863.00	0.00					
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	1,863.00					
				TOTAL:									1,863.00	1,863.00	
				Sueldo base.								0.00	87,631.16	87,631.16	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	43,815.58					
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00					
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00					
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58									
TOTAL:									87,631.16	87,631.16					
8241	A00122000	010502050107041	1345	GratificaciÂn.								0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00					
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82					
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,055.82	0.00					
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,055.82					
				TOTAL:									2,111.64	2,111.64	
				TOTAL:									87,631.16	87,631.16	
				TOTAL:									87,631.16	87,631.16	
				TOTAL:									87,631.16	87,631.16	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00143000	020608060102041	2211		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		14,572.07	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	14,572.07	
				TOTAL:					29,144.14	29,144.14			
				Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13		0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13			
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00			
				TOTAL:					40.13	40.13			
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,267.29	4,267.29		0.00	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
8241	A00143000	020608060102041	2611		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,267.29		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,267.29	0.00		
				TOTAL:					4,267.29	4,267.29			
				Gastos de publicidad y propaqanda.				0.00	14,945.44	14,945.44		0.00	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	14,945.44			
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	14,945.44	0.00			
				TOTAL:					14,945.44	14,945.44			
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	5,279.72	5,279.72		0.00	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
8241	A00143000	020608060102041	3821		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,659.80	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,659.80		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92		
				TOTAL:					5,279.72	5,279.72			
				Gastos de representaci�n.				0.00	1,703.00	1,703.00		0.00	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	696.00	0.00			
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	696.00			
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00			
8241	A00143000	020608060102041	3851		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	311.00	0.00		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00		
				TOTAL:					1,703.00	1,703.00			
				Sueldo base.				0.00	29,976.42	29,976.42		0.00	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00			
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	14,988.21			
				TOTAL:					14,988.21	14,988.21			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00152000	020608050201041	2111		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	14,988.21	
					TOTAL:					29,976.42	29,976.42		
					Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	454.46	454.46	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	454.46		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	454.46	0.00		
					TOTAL:					454.46	454.46		
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	A00152000	020608050201041	2211		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13		
					Sueldo base.				0.00	23,803.48	23,803.48	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	11,901.74		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74		
					TOTAL:					23,803.48	23,803.48		
8241	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				0.00	6,218.18	6,218.18	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,109.09		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,109.09	0.00		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	3,109.09		
					TOTAL:					6,218.18	6,218.18		
					Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	600.72	600.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	600.72	0.00		
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	600.72							
TOTAL:					600.72	600.72							
8241	A00155000	010305010104041	2111		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	2,420.90	2,420.90	0.00	

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017

Hoja: 227 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00155000	010305010104041	3721	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,420.90
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,420.90	0.00
				TOTAL:				2,420.90	2,420.90	
				Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,310.00	1,310.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	798.00
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	512.00
TOTAL:				1,310.00	1,310.00					
8241	B01112000	010301010201041	1111	Dietas.				0.00	90,459.34	90,459.34
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	45,229.67
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	45,229.67	0.00
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
				TOTAL:				90,459.34	90,459.34	
				Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	10,172.61				
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00				
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 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
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	23,549.55
				09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00
				28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00
				28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	0.00	23,549.55
				TOTAL:				47,099.10	47,099.10	
				Productos alimenticios para personas.				0.00	40.10	40.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.10				
TOTAL:				40.10	40.10					
8241	B01112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,942.15	6,942.15



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		5,643.00	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,299.15	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,299.15	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	5,643.00	
					TOTAL:		6,942.15	6,942.15	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,038.00	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	1,038.00	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	8,436.54	8,436.54	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					17/08/2017D820RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	5,936.54	
					17/08/2017D820RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017		5,936.54	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,500.00	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		8,436.54	8,436.54	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	C01112000	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>	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	10,614.22	10,614.22	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	5,307.11	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		5,307.11	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		5,307.11	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	5,307.11	
					TOTAL:		10,614.22	10,614.22	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					09/08/2017C522601PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					09/08/2017C522601PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		0.00	16,692.40	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	3,207.47	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		3,207.47	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					28/08/2017C992648PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					28/08/2017C992648PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	33.60	33.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					TOTAL:		33.60	33.60	
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	6,025.65	6,025.65	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	6,025.65	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		6,025.65	0.00	
					TOTAL:		6,025.65	6,025.65	
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C492598PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					09/08/2017C492598PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					09/08/2017C532602PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		0.00	16,692.40	
					09/08/2017C532602PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					28/08/2017C1002649PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02112000	010301010201041	2211		28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	4,301.31	4,301.31	0.00
8241	C02112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,301.31	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,301.31	
					TOTAL:					4,301.31	4,301.31	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8241	C03112000	010301010201041	1131		TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	18,067.86	18,067.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93	
8241	C03112000	010301010201041	1345		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93	
					TOTAL:					18,067.86	18,067.86	
					Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03112000	010301010201041	2211		28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
8241	C03112000	010301010201041	2611		31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	5,360.44	5,360.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,360.44	0.00	
8241	C03112000	010301010201041	3251		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,360.44	
					TOTAL:					5,360.44	5,360.44	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
8241	C04112000	010301010201041	1111		11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
8241	C04112000	010301010201041	1131		15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	4,473.00	4,473.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,236.50	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	
8241	C04112000	010301010201041	1345		TOTAL:					4,473.00	4,473.00	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
8241	C04112000	010301010201041	1345		09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04112000	010301010201041	2211		28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	0.00
					28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	4,325.45	4,325.45	
8241	C04112000	010301010201041	2611		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,325.45	0.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,325.45	
					TOTAL:					4,325.45	4,325.45	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C05112000	010301010201041	1111		15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	0.00
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	2,726.36	2,726.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,363.18	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00	
8241	C05112000	010301010201041	1345		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18	
					TOTAL:					2,726.36	2,726.36	
					Gratificaci�n.				0.00	50,180.08	50,180.08	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	8,397.64	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	8,397.64	0.00	
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					TOTAL:							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	8,397.64	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	8,397.64	
					TOTAL:					50,180.08	50,180.08	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,640.82	5,640.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,406.97	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,406.97	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	233.85	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	233.85	0.00	
					TOTAL:					5,640.82	5,640.82	
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	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 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	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,323.97	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94	
8241	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					T O T A L :					37,231.54	37,231.54	
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					T O T A L :					33.60	33.60	
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	3,642.90	3,642.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,211.60	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,211.60	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,431.30	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,431.30	0.00	
					T O T A L :					3,642.90	3,642.90	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					T O T A L :					5,087.62	5,087.62	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					T O T A L :					60,399.36	60,399.36	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	13,259.20	13,259.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,490.37	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL															
8241	C07112000	010301010201041	1345	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	6,768.83																
									TOTAL :								13,259.20	13,259.20									
									Gratificaci�n.								0.00	33,384.80	33,384.80	0.00							
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
									09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00												
									09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40												
									28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00												
									28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40												
									TOTAL :								33,384.80	33,384.80									
									8241	C07112000	010301010201041	2211	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	33.60	0.00					
TOTAL :								33.60										0.00									
Productos alimenticios para personas.								0.00										33.60	33.60	0.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																					
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60																					
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00																					
TOTAL :								33.60										33.60									
8241	C07112000	010301010201041	2611	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI											5,814.40	0.00	0.00						
																		TOTAL :								5,814.40	5,814.40
																		Combustibles, lubricantes y aditivos.								0.00	5,814.40
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
									31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,814.40	0.00												
									31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,814.40												
									TOTAL :								5,814.40	5,814.40									
									8241	C07112000	010301010201041	3251	11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	0.00						
																		TOTAL :								5,087.62	5,087.62
																		Arrendamiento de veh�culos.								0.00	5,087.62
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																					
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																					
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																					
TOTAL :								5,087.62										5,087.62									
8241	C08112000	010301010201041	1111	15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO											30,199.68	0.00	0.00						
																		TOTAL :								60,399.36	60,399.36
																		Dietas.								0.00	60,399.36
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
									15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00												
									15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68												
									31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68												
									31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00												
									TOTAL :								60,399.36	60,399.36									
									8241	C08112000	010301010201041	1345	09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	0.00						
TOTAL :								22,782.34										22,782.34									
Gratificaci�n.								0.00										22,782.34	22,782.34	0.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																					
09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00																					
09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37																					
09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00																					
09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80																					
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00																					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08112000	010301010201041	2211		28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
8241	C08112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	4,254.35	4,254.35	0.00
8241	C08112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,254.35	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,254.35	0.00	
					TOTAL:					4,254.35	4,254.35	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8241	C09112000	010301010201041	1345		TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
8241	C09112000	010301010201041	2211		09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					09/08/2017	C	60	2609	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00	
8241	C09112000	010301010201041	2211		28/08/2017	C	113	2662	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		33.60	33.60	
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	868.40	868.40	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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		868.40	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	868.40	
					TOTAL:		868.40	868.40	
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/08/2017D730PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/08/2017D870PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C492598PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,299.90	
					09/08/2017C492598PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					09/08/2017C612610PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�		0.00	9,467.80	
					09/08/2017C612610PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�		9,467.80	0.00	
					28/08/2017C1082657PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�		0.00	9,467.80	
					28/08/2017C1082657PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�		9,467.80	0.00	
					28/08/2017C1102659PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					28/08/2017C1102659PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,299.90	
					TOTAL:		25,535.40	25,535.40	
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	33.60	33.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		33.60	33.60	
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,397.65	3,397.65	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,397.65	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		3,397.65	0.00	
					TOTAL:		3,397.65	3,397.65	
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	26,703.00	26,703.00	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		13,351.50	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	13,351.50	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	13,351.50	
					TOTAL:		26,703.00	26,703.00	
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.65	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	437.65	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,923.37	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		154.50	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	154.50	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	183.84	183.84	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		183.84	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	183.84	
					TOTAL:		183.84	183.84	
8241	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	92,269.92	92,269.92	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	45,963.53	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		45,963.53	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	46,306.39	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		46,306.39	0.00	
					TOTAL:		92,269.92	92,269.92	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,225.50	1,225.50	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		612.75	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	612.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					TOTAL:		1,225.50	1,225.50	
8241	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,517.44	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	1,517.44	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		300.00	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	300.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,048.78	1,048.78	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,048.78	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,048.78	
					TOTAL:		1,048.78	1,048.78	
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	4,835.24	4,835.24	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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,696.43	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,696.43	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,138.81	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,138.81	0.00	
					TOTAL:		4,835.24	4,835.24	
8241	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,966.60	2,966.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,966.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,966.60	
					TOTAL:		2,966.60	2,966.60	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,800.01	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	3,800.01	
8241	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂn de servicios pÂblicos, identificaciÂn, for	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/08/2017C932642PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN		4,665.00	0.00	
					28/08/2017C932642PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN		0.00	4,665.00	
					TOTAL:		4,665.00	4,665.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	122,726.28	122,726.28	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		58,503.14	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	58,503.14	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	64,223.14	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		64,223.14	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 244 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	4,173.79	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		4,173.79	0.00	
					TOTAL:		4,173.79	4,173.79	
8241	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	844.48	844.48	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		844.48	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	844.48	
					TOTAL:		844.48	844.48	
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	228.50	228.50	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>	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		228.50	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	228.50	
					TOTAL:		228.50	228.50	
8241	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	376.00	376.00	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>	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		376.00	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	376.00	
					TOTAL:		376.00	376.00	
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,186.60	2,186.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,186.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,186.60	
					TOTAL:		2,186.60	2,186.60	
8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,319.00	2,319.00	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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		1,030.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,030.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		1,061.00	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,061.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
TOTAL :										2,319.00	2,319.00		
8241	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.				0.00	1,551.05	1,551.05	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	1,551.05	0.00		
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	1,551.05		
TOTAL :										1,551.05	1,551.05		
8241	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	26,019.85	26,019.85	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00		
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,689.15		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,330.70		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00		
TOTAL :										26,019.85	26,019.85		
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.				0.00	116,221.09	116,221.09	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00		
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,363.18		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	54,151.86		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,342.87		
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,363.18		
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00		
TOTAL :										116,221.09	116,221.09		
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,050.50	1,050.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	525.25		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
TOTAL :										1,050.50	1,050.50		
8241	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.				0.00	5,499.40	5,499.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	5,499.40		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202041	1414		28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	5,499.40	0.00	
					TOTAL:					5,499.40	5,499.40	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	21,915.00	21,915.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	21,915.00	
8241	F00123000	010308010202041	1595		31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	
					TOTAL:					21,915.00	21,915.00	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
8241	F00123000	010308010202041	2111		15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales v �tiles de oficina.				0.00	232.60	232.60	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
					TOTAL:					232.60	232.60	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	4,137.15	4,137.15	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,137.15	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,137.15	0.00	
					TOTAL:					4,137.15	4,137.15	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
8241	F00123000	010308010202041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de representaci�n.				0.00	168.48	168.48	0.00
8241	F00123000	010308010202041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	1131		29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
					TOTAL:					168.48	168.48	
					Sueldo base.				0.00	207,473.62	207,473.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,363.18	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	102,373.63	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	
8241	F00124000	020201010503041	1345		28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,363.18	
					TOTAL:					207,473.62	207,473.62	
					Gratificaci�n.				0.00	2,684.08	2,684.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
8241	F00124000	020201010503041	1412		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	842.04	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	842.04	
					TOTAL:					2,684.08	2,684.08	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	251,498.33	251,498.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00	
					TOTAL:					251,498.33	251,498.33	
8241	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	190,529.23	190,529.23	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23	
					TOTAL:					190,529.23	190,529.23	
8241	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	22,570.12	22,570.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	22,570.12	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,570.12	0.00	
					TOTAL:					22,570.12	22,570.12	



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				0.00	11,480.78	11,480.78	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	11,480.78	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	11,480.78	0.00	
				TOTAL :					11,480.78	11,480.78	
8241	F00124000	020201010503041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	28,374.75	28,374.75	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00	
				31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	28,374.75	
				TOTAL :					28,374.75	28,374.75	
8241	F00124000	020201010503041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,825.09	1,825.09	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,825.09	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,825.09	0.00	
				TOTAL :					1,825.09	1,825.09	
8241	F00124000	020201010503041	2121	Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.				0.00	522.00	522.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	522.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	522.00	0.00	
				TOTAL :					522.00	522.00	
8241	F00124000	020201010503041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	140.82	140.82	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	140.82	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	140.82	0.00	
				TOTAL :					140.82	140.82	
8241	F00124000	020201010503041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL :					40.13	40.13	
8241	F00124000	020201010503041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	10,150.30	10,150.30	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	10,150.30	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	10,150.30	
				TOTAL :					10,150.30	10,150.30	
8241	F00124000	020201010503041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				0.00	4,578.00	4,578.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(0.00	4,578.00	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(4,578.00	0.00	
					TOTAL:		4,578.00	4,578.00	
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,500.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	F00124000	020201010503041	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>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,930.54	14,930.54	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	1,502.48	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		475.00	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		4,238.49	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		120.01	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		634.87	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		1,691.99	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	1,691.99	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	475.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		1,502.48	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		697.00	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	634.87	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	120.01	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		5,381.70	0.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	697.00	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	5,381.70	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		0.00	4,238.49	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	189.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		189.00	0.00	
					TOTAL:		14,930.54	14,930.54	
8241	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,273.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	2,273.60	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00128000	020104010302041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
					TOTAL:					40.13	40.13
					Combustibles. lubricantes v aditivos.		0.00	3,669.05	3,669.05	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,669.05
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,669.05	0.00
					TOTAL:					3,669.05	3,669.05
					8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I						18,397.84	0.00
11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I						0.00	18,397.84
11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017						0.00	8,495.64
11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017						8,495.64	0.00
28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						6,344.57	0.00
28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						0.00	6,344.57
28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						0.00	18,397.84
28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						18,397.84	0.00
TOTAL:					51,635.89	51,635.89					
8241	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	90,044.44	90,044.44	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90,044.44
					TOTAL:					90,044.44	90,044.44
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	63,121.64	63,121.64	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,121.64
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00
					TOTAL:					63,121.64	63,121.64
8241	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	4,735.99	4,735.99	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,735.99
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,735.99	0.00
					TOTAL:					4,735.99	4,735.99
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,643.03	11,643.03	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00
					TOTAL:					11,643.03	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102041	2211		31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,643.03	
					TOTAL:					11,643.03	11,643.03	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
8241	H00125000	020101010102041	3551		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.				0.00	660.00	660.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	660.00	
8241	H00125000	020101010102041	3721		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	660.00	0.00	
					TOTAL:					660.00	660.00	
					Gastos de traslado por v3a terrestre.				0.00	672.00	672.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	672.00	0.00	
8241	H00125000	020201010202052	2611		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	672.00	
					TOTAL:					672.00	672.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	205,731.84	205,731.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	36	124	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00	
8241	H00125000	020201010202052	3111		31/08/2017	C	36	124	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84	
					TOTAL:					205,731.84	205,731.84	
					Servicio de energ3a el3ctrica.				0.00	435,035.00	435,035.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	29	117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00	
8241	H00125000	020201010202052	3112		23/08/2017	C	29	117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00	
					17/08/2017	D	48	0	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	413,068.00	0.00	
					17/08/2017	D	48	0	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	0.00	413,068.00	
					28/08/2017	D	50	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE.CHEJE.STA. MA. I	0.00	21,092.00	
					28/08/2017	D	50	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE.CHEJE.STA. MA. I	21,092.00	0.00	
8241	H00125000	020201010202052	3112		TOTAL:					435,035.00	435,035.00	
					Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.				0.00	720,700.10	720,700.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/08/2017	D	46	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	11,544.85	0.00	
					17/08/2017	D	46	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	0.00	11,544.85	
8241	H00125000	020201010202052	3112		17/08/2017	D	47	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM	256,278.00	0.00	
					17/08/2017	D	47	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	256,278.00	
					31/08/2017	D	54	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00	
					TOTAL:					445,834.24	445,834.24	
					TOTAL:					1,141,103.17	1,141,103.17	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010202052	3411		31/08/2017	D	54	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39	
					31/08/2017	D	55	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00	
					31/08/2017	D	55	0	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86	
					TOTAL:					720,700.10	720,700.10	
					Servicios bancarios y financieros.				0.00	278.40	278.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00	
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40	
					TOTAL:					278.40	278.40	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				0.00	48,582.40	48,582.40	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	24	112	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00	
					03/08/2017	C	24	112	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283.282.278.279.272.273.274.275.276. REPARACION Y MANTENIM	0.00	2,668.00	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283.282.278.279.272.273.274.275.276. REPARACION Y MANTENIM	2,668.00	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,299.20	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	37,815.20	
					TOTAL:					48,582.40	48,582.40	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,800.00	
					TOTAL:					5,800.00	5,800.00	
8241	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	93,467.00	93,467.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	117	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00	
					31/08/2017	D	117	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00	
					TOTAL:					93,467.00	93,467.00	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				0.00	456,675.51	456,675.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	227,262.22	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	229,413.29	
					TOTAL:					456,675.51	456,675.51	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	4,727.70	4,727.70	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00
						TOTAL:					4,727.70	4,727.70
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,680.00	1,680.00				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00
						TOTAL:					1,680.00	1,680.00
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
						TOTAL:					330.00	330.00
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,700.00	2,700.00				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
						TOTAL:					2,700.00	2,700.00
8241	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	364.92	364.92				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	364.92	0.00
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	364.92
						TOTAL:					364.92	364.92
8241	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
						29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
						TOTAL:					40.13	40.13
8241	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	0.00	7,146.73	7,146.73				0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	7,146.73	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	7,146.73	0.00	
					TOTAL:				7,146.73	7,146.73		
					Servicio de energ�a el�ctrica.				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	3111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00	
					TOTAL:				3,840.00	3,840.00		
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	2,354.80	2,354.80	0.00
8241	H00125000	020204010201041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,354.80	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,354.80	0.00	
					TOTAL:				2,354.80	2,354.80		
					Sueldo base.				0.00	53,056.80	53,056.80	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40	
TOTAL:				53,056.80	53,056.80							
8241	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	8,923.00	8,923.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	8,923.00	
					TOTAL:				8,923.00	8,923.00		
8241	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	4,773.19	4,773.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19	
					TOTAL:				4,773.19	4,773.19		
8241	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	175.86	175.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	175.86	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	175.86	
					TOTAL:				175.86	175.86		
8241	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,122.60	3,122.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		3,122.60	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	3,122.60	
					TOTAL:		3,122.60	3,122.60	
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>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,197.12	1,197.12	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,197.12	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,197.12	0.00	
					TOTAL:		1,197.12	1,197.12	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	81,914.60	81,914.60	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		40,957.30	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	40,957.30	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	40,957.30	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
					TOTAL:		81,914.60	81,914.60	
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	262.65	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		262.65	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,765.41	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	2,765.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,765.41	0.00	
					TOTAL:					5,530.82	5,530.82	
8241	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci				0.00	5,548.14	5,548.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	5,548.14	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	5,548.14	
					TOTAL:					5,548.14	5,548.14	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v				0.00	441.37	441.37	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	441.37	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	441.37	0.00	
					TOTAL:					441.37	441.37	
8241	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v				0.00	3,124.30	3,124.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,124.30	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,124.30	0.00	
					TOTAL:					3,124.30	3,124.30	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon				0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	2,528.00	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	2,528.00	0.00	
					TOTAL:					2,528.00	2,528.00	
8241	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.				0.00	276.03	276.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	276.03	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	276.03	0.00	
					TOTAL:					276.03	276.03	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.				0.00	104,175.91	104,175.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	56,377.65	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00	
					TOTAL:					104,175.91	104,175.91	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	437.75	437.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75	
					TOTAL:					437.75	437.75	
8241	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.				0.00	32,793.48	32,793.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	32,793.48	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	32,793.48	0.00	
					TOTAL:					32,793.48	32,793.48	
8241	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.				0.00	2,182.79	2,182.79	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	2,182.79	0.00	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	2,182.79	
					TOTAL:					2,182.79	2,182.79	
8241	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.				0.00	5,023.73	5,023.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	5,023.73	0.00	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	5,023.73	
					TOTAL:					5,023.73	5,023.73	
8241	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	50,000.00	0.00	
					03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	0.00	50,000.00	
					TOTAL:					50,000.00	50,000.00	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.				0.00	150.00	150.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	SALDO FINAL
					15/08/2017	D	74 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	
					TOTAL:			0.00	150.00
8241	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					29/08/2017	C	117 2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13 0.00
					29/08/2017	C	117 2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00 40.13
					TOTAL:			40.13	40.13
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00 3,359.00
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,359.00 0.00
					TOTAL:			3,359.00	3,359.00
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					23/08/2017	C	89 2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	4,980.00 0.00
					23/08/2017	C	89 2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00 4,980.00
					TOTAL:			4,980.00	4,980.00
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00 2,500.00
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00 0.00
					TOTAL:			2,500.00	2,500.00
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					11/08/2017	C	65 2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38 0.00
					11/08/2017	C	65 2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00 5,403.38
					TOTAL:			5,403.38	5,403.38
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,011.52 0.00
					31/08/2017	D	108 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00 1,011.52
					TOTAL:			1,011.52	1,011.52
8241	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE HABER
					29/08/2017	C	117 2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13 0.00
					29/08/2017	C	117 2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00 40.13
					TOTAL:			40.13	40.13



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	0.00	706.66	706.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	706.66	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		706.66	0.00	
					TOTAL:		706.66	706.66	
8241	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	K00136000	010304010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	7,876.40	7,876.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		7,876.40	0.00	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	7,876.40	
					TOTAL:		7,876.40	7,876.40	
8241	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	887.40	887.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	887.40	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		887.40	0.00	
					TOTAL:		887.40	887.40	
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	13,473.37	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		13,473.37	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	26,946.74	
8241	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,983.35	1,983.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,983.35	0.00	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		0.00	1,983.35	
					TOTAL:		1,983.35	1,983.35	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																					
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>143,766.65</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>143,766.65</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>143,766.65</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>143,766.65</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>287,533.30</td><td>287,533.30</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	143,766.65	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65	TOTAL:					287,533.30	287,533.30																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00																																																																								
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	143,766.65																																																																								
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00																																																																								
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65																																																																								
TOTAL:					287,533.30	287,533.30																																																																								
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>09/08/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2597</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td><td>7,322.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>09/08/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2597</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td><td>0.00</td><td>7,322.77</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>15,387.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>15,387.75</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>15,387.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>15,387.75</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>109</td><td>2658</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A</td><td>0.00</td><td>7,322.77</td></tr><tr><td>28/08/2017</td><td>C</td><td>109</td><td>2658</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A</td><td>7,322.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>45,421.04</td><td>45,421.04</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77	0.00	09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,322.77	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	15,387.75	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	7,322.77	28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,322.77	0.00	TOTAL:					45,421.04	45,421.04			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77	0.00																																																																								
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,322.77																																																																								
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00																																																																								
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	15,387.75																																																																								
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00																																																																								
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75																																																																								
28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	7,322.77																																																																								
28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	7,322.77	0.00																																																																								
TOTAL:					45,421.04	45,421.04																																																																								
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	6,795.35	6,795.35	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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>5,707.93</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>5,707.93</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>1,087.42</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>1,087.42</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,795.35</td><td>6,795.35</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,707.93	0.00	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,707.93	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,087.42	TOTAL:					6,795.35	6,795.35																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,707.93	0.00																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	5,707.93																																																																								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00																																																																								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,087.42																																																																								
TOTAL:					6,795.35	6,795.35																																																																								
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	17,129.95	17,129.95	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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>17,129.95</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>17,129.95</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>17,129.95</td><td>17,129.95</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	17,129.95	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	17,129.95	0.00	TOTAL:					17,129.95	17,129.95																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	17,129.95																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	17,129.95	0.00																																																																								
TOTAL:					17,129.95	17,129.95																																																																								
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	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>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>40.13</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>40.13</td><td>40.13</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	TOTAL:					40.13	40.13																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																																																																								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00																																																																								
TOTAL:					40.13	40.13																																																																								
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,159.80	6,159.80	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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>6,159.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>0.00</td><td>6,159.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,159.80	0.00	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,159.80																																																				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,159.80	0.00																																																																								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,159.80																																																																								



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 264 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8241	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.					0.00	405.19	405.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	405.19		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	405.19	0.00		
					TOTAL:					405.19	405.19		
8241	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					TOTAL:					40.13	40.13		
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	1,874.60	1,874.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,874.60	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,874.60		
					TOTAL:					1,874.60	1,874.60		
8241	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.					0.00	3,472.48	3,472.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,472.48		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,472.48	0.00		
					TOTAL:					3,472.48	3,472.48		
8241	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.					0.00	146.16	146.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	146.16	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	146.16		
					TOTAL:					146.16	146.16		
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.					0.00	49,108.88	49,108.88	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73		
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	N00146000	020206010303041	1345		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	0.00						
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	3,678.73							
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	3,678.73	0.00							
					TOTAL:				49,108.88	49,108.88								
					Gratificaci�n.				0.00	1,376.53	1,376.53							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,376.53	0.00							
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,376.53							
					TOTAL:				1,376.53	1,376.53								
					8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	10,624.64	10,624.64	0.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						10,624.64	0.00							
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						0.00	10,624.64							
TOTAL:				10,624.64						10,624.64								
8241	N00146000	020206010303041	3571							Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	6,558.64	6,558.64		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,558.64	0.00		
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	6,558.64		
										TOTAL:				6,558.64	6,558.64			
					8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	87,551.07	87,551.07	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00		
										15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	29,924.59		
										15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	27,701.89		
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						27,701.89	0.00							
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						0.00	29,924.59							
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						29,924.59	0.00							
TOTAL:				87,551.07						87,551.07								
8241	N01130000	030201010201041	1345							Gratificaci�n.				0.00	18,095.10	18,095.10		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55							
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00							
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,047.55	0.00							
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	9,047.55							
					TOTAL:				18,095.10	18,095.10								
					8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	458.07	458.07	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	458.07	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																
JOCOTITLAN																
AGOSTO DE 2017																
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	N01130000	030201010201041	2211		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	458.07					
					TOTAL:						458.07	458.07				
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13					
TOTAL:						40.13	40.13									
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	14,379.00	14,379.00	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	14,379.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	14,379.00	0.00					
					TOTAL:						14,379.00	14,379.00				
					Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	2,389.60	2,389.60	0.00				
8241	N01130000	030201010201041	3611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,389.60	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,389.60					
					TOTAL:						2,389.60	2,389.60				
					Gastos de representaci�n.				0.00	34,393.53	34,393.53	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
8241	N01130000	030201010201041	3851		31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40					
					31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,594.73	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,594.73					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,786.40					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,786.40	0.00					
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.00					
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00					
					TOTAL:						34,393.53	34,393.53				
					8241	O00141000	020302010111041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
									29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
									TOTAL:						40.13	40.13
Productos alimenticios para personas.				0.00					40.13	40.13	0.00					
8241	O00141000	020402010102041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13					
					TOTAL:						40.13	40.13				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					10/08/2017 D 68 0 RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	0.00	69,600.00		
					10/08/2017 D 68 0 RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	69,600.00	0.00		
					TOTAL:		69,600.00	69,600.00	
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	522.00	522.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	522.00		
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	522.00	0.00		
					TOTAL:		522.00	522.00	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	151,523.92	151,523.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	75,761.96		
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	75,761.96		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00		
					TOTAL:		151,523.92	151,523.92	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	510.93		
					09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00		
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,046.33		
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,046.33	0.00		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33		
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
					28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	510.93		
					28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	510.93	0.00		
					TOTAL:		3,114.52	3,114.52	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	020501010106041	1595		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8241	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,172.74	1,172.74	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,172.74		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,172.74	0.00		
					TOTAL:					1,172.74	1,172.74		
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	1,193.64	1,193.64		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,193.64		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,193.64	0.00		
					TOTAL:					1,193.64	1,193.64		
8241	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					TOTAL:					40.13	40.13		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,154.83	4,154.83		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	4,154.83		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,154.83	0.00		
					TOTAL:					4,154.83	4,154.83		
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.				0.00	549.00	549.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(549.00	0.00		
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(0.00	549.00		
					TOTAL:					549.00	549.00		
					Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																	
JOCOTITLAN																	
AGOSTO DE 2017																	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	O00141000	020501010106041	3251		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,400.00	0.00	0.00					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,400.00						
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00						
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38						
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00						
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38						
					8241	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	3,128.15	3,128.15	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS						1,090.40	0.00						
21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS						0.00	1,090.40						
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						0.00	2,037.75						
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						2,037.75	0.00						
TOTAL:										3,128.15	3,128.15						
8241	Q00104000	010701010101041	1345							Gratificaci�n.				0.00	6,820.86	6,820.86	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37						
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	2,974.12	0.00						
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12						
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,923.37	0.00						
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,923.37						
					TOTAL:					6,820.86	6,820.86						
					8241	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	2,247.87	2,247.87	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER						
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						2,247.87	0.00						
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						0.00	2,247.87						
TOTAL:										2,247.87	2,247.87						
8241	Q00104000	010701010101041	2211							Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
										29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
										TOTAL:					40.13	40.13	
					8241	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,664.00	5,664.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,278.40	0.00	
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,385.60	0.00	
										TOTAL:					5,664.00	5,664.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101041	3141		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	3,278.40	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	2,385.60	
					TOTAL:					5,664.00	5,664.00	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	9,109.00	9,109.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00	
					TOTAL:					9,109.00	9,109.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,400.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	1,400.00	
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00	
					Gastos de representaci�n.				0.00	9,163.19	9,163.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	8,740.60	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	8,740.60	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59	
8241	Q00104000	010701010101041	3851		31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00	
					TOTAL:					9,163.19	9,163.19	
					Sueldo base.				0.00	847,970.90	847,970.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	1,096.60	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	1,096.60	0.00	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		TOTAL:					847,970.90	847,970.90	
					Prima de antigüedad.				0.00	14,535.00	14,535.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	1,851.24	0.00	
					14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	1,851.24	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	1,920.96	0.00	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	1,920.96	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO PO	0.00	2,500.00	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO PO	2,500.00	0.00	
					TOTAL:							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	Q00104000	010701010102052	1321		28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	2,500.00	0.00						
					28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	2,500.00						
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	5,762.80	0.00						
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	5,762.80						
				TOTAL :						14,535.00	14,535.00						
					Prima vacacional.					0.00	10,459.84	10,459.84	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
				14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	593.99							
				14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	593.99	0.00							
				14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	274.15	0.00							
				14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	274.15							
				28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	3,013.90	0.00							
				28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	3,013.90							
				28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	3,013.90	0.00							
				28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	3,013.90							
29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	3,563.90	0.00											
29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	3,563.90											
TOTAL :						10,459.84	10,459.84										
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.					0.00	43,468.84	43,468.84	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
				14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	0.00	10,554.77							
				14/08/2017	C	25	113	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	10,554.77	0.00							
				14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	10,143.55	0.00							
				14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	10,143.55							
				28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	5,353.96	0.00							
				28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POI	0.00	5,353.96							
				28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	5,353.96	0.00							
				28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	5,353.96							
				29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	12,062.60							
				29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	12,062.60	0.00							
				TOTAL :						43,468.84	43,468.84						
				8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.					0.00	69,471.14	69,471.14	0.00
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15/08/2017	D	42	0					PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00							
15/08/2017	D	42	0					PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57							
31/08/2017	D	56	0					PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57							
31/08/2017	D	56	0					PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00							
TOTAL :									69,471.14	69,471.14							
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.					0.00	17,800.00	17,800.00	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					TOTAL:					17,800.00	17,800.00	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	213,088.11	213,088.11	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	213,088.11	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00	
					TOTAL:					213,088.11	213,088.11	
8241	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.				0.00	494,299.71	494,299.71	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	494,299.71	
					TOTAL:					494,299.71	494,299.71	
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	34,011.20	34,011.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	0.00	15,404.80	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	15,404.80	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,858.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,748.40	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00	0.00	
					TOTAL:					34,011.20	34,011.20	
8241	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.				0.00	429,068.01	429,068.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	429,068.01	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA	429,068.01	0.00	
					TOTAL:					429,068.01	429,068.01	
8241	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.				0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC	403,000.00	0.00	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC	0.00	403,000.00	
					TOTAL:					403,000.00	403,000.00	
8241	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.				0.00	51,109.60	51,109.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	51,109.60	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	0.00	51,109.60	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								14,058.98	14,058.98			
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
						15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
						31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
						31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
TOTAL:								1,400.00	1,400.00			
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00		10,341.20	10,341.20	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,341.20
						31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00
TOTAL:								10,341.20	10,341.20			
8241	Q00105000	010702010303052	3451		Sequros v fianzas.	0.00		54,882.94	54,882.94	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						02/08/2017	D	36	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00
						02/08/2017	D	36	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83
						02/08/2017	D	37	0	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F	22,015.45	0.00
						02/08/2017	D	37	0	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F	0.00	22,015.45
						02/08/2017	D	38	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00
						02/08/2017	D	38	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83
						02/08/2017	D	39	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83
						02/08/2017	D	39	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00
TOTAL:								54,882.94	54,882.94			
8241	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00		8,166.40	8,166.40	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,166.40	0.00
						31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,166.40
TOTAL:								8,166.40	8,166.40			
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias. Asignaciones. Subsidios v Otras Ayudas	0.00		1,967,821.92	1,967,821.92	0.00		
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00		1,180,500.00	1,180,500.00	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
						15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00
						15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
						15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00
						15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00
						15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
						31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	89	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00	
					31/08/2017	D	91	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00	
					31/08/2017	D	91	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00	
					TOTAL:				1,180,500.00	1,180,500.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			0.00	668,239.52	668,239.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	800.00
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	800.00	0.00
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	0.00	28,797.00
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	0.00
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	3,000.00	0.00
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	0.00	3,000.00
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	63,800.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,786.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	63,800.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140,360.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	176,616.96
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	148,665.60	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	148,665.60
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	176,616.96	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,311.60
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	36,481.00	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,505.36
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,505.36	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	36,481.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,311.60	0.00
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,786.00	0.00
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00
					TOTAL:				668,239.52	668,239.52	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 277 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,052,781.82	1,052,781.82	
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	2,291,152.09	2,291,152.09	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR			0.00	73,282.10	
04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR			73,282.10	0.00	
10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO			0.00	225,378.99	
10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO			225,378.99	0.00	
10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE			460,651.15	0.00	
10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE			0.00	460,651.15	
10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE			16,048.00	0.00	
10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE			0.00	16,048.00	
03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG			80,480.00	0.00	
03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG			0.00	80,480.00	
14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI			0.00	213,443.96	
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES			12,705.00	0.00	
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES			0.00	12,705.00	
14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI			213,443.96	0.00	
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES			0.00	5,655.00	
03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES			5,655.00	0.00	
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES			38,060.00	0.00	
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES			0.00	38,060.00	
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES			1,400.00	0.00	
03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES			0.00	1,400.00	
14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP			44,102.33	0.00	
14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP			0.00	44,102.33	
03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG			50,000.00	0.00	
03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG			0.00	50,000.00	
19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F			16,048.00	0.00	
19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F			0.00	16,048.00	
19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT			80,596.43	0.00	
19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT			0.00	80,596.43	
08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG			69,026.00	0.00	
23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE			268,862.65	0.00	
23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE			0.00	268,862.65	
08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG			0.00	69,026.00	
23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC			0.00	75,000.00	
08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG			50,320.00	0.00	
08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG			0.00	50,320.00	
23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC			75,000.00	0.00	
23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I			0.00	74,998.64	
10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG			0.00	74,100.00	
23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I			74,998.64	0.00	
10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG			74,100.00	0.00	
25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM			7,424.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	0.00	7,424.00					
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92					
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00					
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	24,969.62					
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	24,969.62	0.00					
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	77,997.30					
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	77,997.30	0.00					
					T O T A L :							2,291,152.09	2,291,152.09			
					8245	F00124000	020201010503051	6152	Obra estatal o municipal				0.00	792,283.25	792,283.25	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	26,205.06					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	58,800.02	0.00					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	52,590.04					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	52,590.04	0.00					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	26,205.06	0.00					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	6,030.03	0.00					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	6,030.03					
					03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	58,800.02					
					03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	39,560.00	0.00					
					03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	0.00	39,560.00					
					03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	2,100.00	0.00					
					03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	2,100.00					
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00					
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00					
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	38,200.00	0.00					
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	38,200.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	8,400.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	10,500.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	10,500.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	8,400.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	27,300.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	27,300.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	6,300.00	0.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	6,300.00					
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00					
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	0.00	48,054.16					
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	48,054.16	0.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	23,400.00	0.00					
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	55,169.71	0.00					
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	8,969.98	0.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	8,400.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	23,400.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	8,400.00	0.00					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8245	F00124000	020201010503062	6122		03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323.5324.5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	6,550.00	0.00				
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	55,169.71				
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323.5324.5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	6,550.00				
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	8,969.98				
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	0.00	56,500.00				
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	56,500.00	0.00				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	52,589.75	0.00				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	54,539.75	0.00				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	51,074.75				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	52,589.75				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	54,539.75				
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	51,074.75	0.00				
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	23,400.00				
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	21,450.00				
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	23,400.00	0.00				
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	21,450.00	0.00				
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG	40,700.00	0.00				
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG	0.00	40,700.00				
				T O T A L :									792,283.25	792,283.25	
									Obra estatal o municipal.			0.00	25,080.36	25,080.36	0.00
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA	0.00	25,080.36
									02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA	25,080.36	0.00
T O T A L :									25,080.36	25,080.36					
8245	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal				0.00	1,333,764.24	1,333,764.24	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	0.00	249,477.12				
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	249,477.12	0.00				
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	0.00	976,131.03				
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	976,131.03	0.00				
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	108,156.09	0.00				
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	108,156.09				
				T O T A L :									1,333,764.24	1,333,764.24	
					Obra estatal o municipal.				0.00	1,286,613.34	1,286,613.34	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	604,441.59				
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	604,441.59	0.00				
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	172,697.60	0.00				
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	172,697.60				
8245	F00124000	020201010503521	6132		17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP	509,474.15	0.00				
					17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP	0.00	509,474.15				



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 281 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,112.37
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	4,112.37	0.00
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,452.72	0.00
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	5,452.72
					TOTAL:					150,748.34	150,748.34
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
					TOTAL:					525.30	525.30
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.			0.00	390,487.20	390,487.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	148,210.51	0.00
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	148,210.51
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	28,692.40
					09/08/2017	C	50	2599	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	28,692.40	0.00
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,984.02
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,737.46	0.00
					14/08/2017	C	77	2626	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,737.46
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00
					19/08/2017	C	79	2628	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AG	0.00	4,906.80
					19/08/2017	C	85	2634	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AG	4,906.80	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	28,692.40
					28/08/2017	C	97	2646	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	28,692.40	0.00
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	148,210.51
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	148,210.51	0.00
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,939.39	0.00
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,939.39
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	18,445.61	0.00
					31/08/2017	C	132	2681	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	18,445.61
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00
					31/08/2017	C	134	2683	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04
					TOTAL:					390,487.20	390,487.20
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				5,022.78	1,306.91	0.00	6,329.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,306.91	0.00	
					TOTAL:					1,306.91	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.				3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				7,024.19	2,038.12	4,636.52	4,425.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,038.12	0.00	
					29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (0.00	4,636.52	
					TOTAL:					2,038.12	4,636.52	
8251	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.				1,762.47	0.00	1,762.47	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	0.00	1,762.47	
					TOTAL:					0.00	1,762.47	
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	7,698.13	7,698.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,658.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00	
					TOTAL:					7,698.13	7,698.13	
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				289,971.20	121,638.41	0.00	411,609.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	121,638.41	0.00	
					TOTAL:					121,638.41	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.				0.00	691.93	0.00	691.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	691.93	0.00	
					TOTAL:					691.93	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	3,396.00	3,396.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(0.00	3,396.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	3151		23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00	0.00
					TOTAL:					3,396.00	3,396.00	
					Servicio de telefonía celular.				0.00	1,407.00	1,407.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	75	2624	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00	
8251	A00100000	010301010101041	3251		14/08/2017	C	75	2624	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	0.00
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	58.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00	
					TOTAL:					1,407.00	1,407.00	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	18,472.73	18,472.73	
8251	A00100000	010301010101041	3451		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73	
					TOTAL:					18,472.73	18,472.73	
					Seguros y fianzas.				0.00	10,145.45	10,145.45	
8251	A00100000	010301010101041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					03/08/2017	D	63	0	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	10,145.45	
					03/08/2017	D	63	0	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00	
					TOTAL:					10,145.45	10,145.45	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				33,408.00	6,294.16	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	39,702.16
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,294.16	0.00	
					TOTAL:					6,294.16	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda.				9,743.20	94,240.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00100000	010301010101041	3611		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	11,600.00	0.00	103,983.20
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,960.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,800.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	11,600.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,640.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	9,860.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,800.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	10,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	10,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	8,120.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,960.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,900.00	0.00	
					TOTAL:					94,240.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	6,461.00	6,461.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	63	2612	PAGO DE FACT:004 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	46,980.00		
					11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,958.00		
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	14,280.76		
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	14,280.76	0.00		
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,689.15		
					19/08/2017	C	88	2637	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,834.99	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	164,720.00	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	53,387.74	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,475.00	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	17,678.40	0.00		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	30,011.52	0.00		
					31/08/2017	D	116	0	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100	0.00	19,250.20		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,159.50		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,704.22		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00		
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00		
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,205.00		
					T O T A L :					316,146.28	116,226.83		
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.					179.99	0.00	0.00	179.99
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.					0.00	107,047.48	107,047.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	53,167.44		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04		
					T O T A L :					107,047.48	107,047.48		
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.					0.00	700.40	700.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	350.20		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20		
					T O T A L :					700.40	700.40		
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.					0.00	21,374.86	21,374.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,907.66	0.00		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	6,907.66		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,779.77		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																	
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		3,779.77	0.00					
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		3,779.77	0.00					
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	3,779.77					
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	6,907.66					
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		6,907.66	0.00					
					TOTAL:						21,374.86	21,374.86					
					8251	A00101000	010301010101041	1595	Despensa.					0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA					0.00	300.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA					300.00	0.00		
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL				300.00	0.00								
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL				0.00	300.00								
TOTAL:						600.00	600.00										
8251	A00101000	010301010101041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.				4,366.56	541.39	0.00	4,907.95						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI				541.39	0.00								
TOTAL:						541.39	0.00										
8251	A00101000	010301010101041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				0.00	2,138.81	0.00	2,138.81						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI				2,138.81	0.00								
TOTAL:						2,138.81	0.00										
8251	A00101000	010301010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO				40.13	0.00								
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO				0.00	40.13								
TOTAL:						40.13	40.13										
8251	A00101000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				48,011.55	21,595.97	0.00	69,607.52						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI				21,595.97	0.00								
TOTAL:						21,595.97	0.00										
8251	A00101000	010301010101041	3251	Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS				5,403.38	0.00								
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS				0.00	5,403.38								
TOTAL:						5,403.38	5,403.38										
8251	A00101000	010301010101041	3551	ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos y lacustres.				31,859.40	4,019.40	0.00	35,878.80						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010301010101041	3721		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,019.40	0.00	
					TOTAL:					4,019.40	0.00	
					Gastos de traslado por v�ja terrestre.				0.00	748.00	748.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00	
					TOTAL:					748.00	748.00	
					Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				4,422.80	0.00	0.00	4,422.80
8251	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.				0.00	11,623.35	11,623.35	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	11,623.35	0.00	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	11,623.35	
					TOTAL:					11,623.35	11,623.35	
					Gastos de representaci�n.				0.00	2,209.90	0.00	2,209.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,209.90	0.00	
					TOTAL:					2,209.90	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	307.86	307.86	0.00
					8251	A00103000	010803010103041	1345		FECHA	TIPO	CON.
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						0.00	307.86	
09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						307.86	0.00	
TOTAL:										307.86	307.86	
Materiales y �tiles de oficina.				2,900.38						232.60	0.00	3,132.98
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						232.60	0.00	
TOTAL:										232.60	0.00	
Productos alimenticios para personas.				0.00						40.13	40.13	0.00
8251	A00103000	010803010103041	2211							FECHA	TIPO	CON.
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,383.15	4,135.60	0.00	10,518.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,135.60	0.00	
					TOTAL:					4,135.60	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	142.01	142.01	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>21/08/2017</td><td>C</td><td>84</td><td>2633</td><td>PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20</td><td>0.00</td><td>142.01</td></tr><tr><td>21/08/2017</td><td>C</td><td>84</td><td>2633</td><td>PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20</td><td>142.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>142.01</td><td>142.01</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	142.01	21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	142.01	0.00	TOTAL:					142.01	142.01																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	0.00	142.01																																												
21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	142.01	0.00																																												
TOTAL:					142.01	142.01																																												
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	21,600.00	11,600.00	0.00	33,200.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>11,600.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>11,600.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	11,600.00	0.00	TOTAL:					11,600.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	11,600.00	0.00																																												
TOTAL:					11,600.00	0.00																																												
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,730.66	44,730.66	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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>22,365.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>22,365.33</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>22,365.33</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>22,365.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>44,730.66</td><td>44,730.66</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,365.33	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00	TOTAL:					44,730.66	44,730.66			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,365.33																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00																																												
TOTAL:					44,730.66	44,730.66																																												
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>875.50</td><td>875.50</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	TOTAL:					875.50	875.50			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																												
TOTAL:					875.50	875.50																																												
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>90.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>90.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>90.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>90.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>180.00</td><td>180.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	90.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	TOTAL:					180.00	180.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	90.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00																																												
TOTAL:					180.00	180.00																																												
8251	A00108000	010309030101041	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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	300.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																												
TOTAL:					300.00	300.00																																												
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Útiles de oficina.	3,561.08	0.00	0.00	3,561.08																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				4,277.62	1,274.09	0.00	5,551.71
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,274.09	0.00	
				TOTAL :					1,274.09	0.00	
8251	A00108000	010309030101041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL :					40.13	40.13	
8251	A00108000	010309030101041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	1,863.00	0.00	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	1,863.00	
				TOTAL :					1,863.00	1,863.00	
8251	A00122000	010502050107041	1131	Sueldo base.				0.00	87,631.16	87,631.16	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	43,815.58	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	43,815.58	
				TOTAL :					87,631.16	87,631.16	
8251	A00122000	010502050107041	1345	Gratificaci�n.				0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,055.82	0.00	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,055.82	
				TOTAL :					2,111.64	2,111.64	
8251	A00122000	010502050107041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.				3,439.11	232.60	0.00	3,671.71
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00	
				TOTAL :					232.60	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,983.29	2,118.57	0.00	5,101.86
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,274.09	0.00	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	844.48	0.00	
				TOTAL :					2,118.57	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010502050107041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:					40.13	40.13	
8251	A00122000	010502050107041	2491	Materiales de construcci�n.				1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
8251	A00122000	010502050107041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				2,122.90	346.20	0.00	2,469.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	346.20	0.00	
				TOTAL:					346.20	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	3231	Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
				TOTAL:					2,500.00	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	A00143000	020608060102041	1131	Sueldo base.				0.00	29,144.14	29,144.14	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	14,572.07	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	14,572.07	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00	
				TOTAL:					29,144.14	29,144.14	
8251	A00143000	020608060102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				2,900.38	0.00	0.00	2,900.38
8251	A00143000	020608060102041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL:					40.13	40.13	
8251	A00143000	020608060102041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				2,771.32	4,267.29	0.00	7,038.61
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,267.29	0.00	
				TOTAL:					4,267.29	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				1,983.60	14,945.44	0.00	16,929.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																
JOCOTITLAN																
AGOSTO DE 2017																
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8251	A00143000	020608060102041	3821		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	14,945.44	0.00					
					TOTAL:					14,945.44	0.00					
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	5,279.72	1,619.92	3,659.80						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,659.80	0.00					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00					
					TOTAL:					5,279.72	1,619.92					
					8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci3n.		0.00	1,703.00	1,007.00	696.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER					
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI						696.00	0.00					
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO						696.00	0.00					
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	696.00					
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						0.00	311.00					
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						311.00	0.00					
TOTAL:										1,703.00	1,007.00					
8251	A00152000	020608050201041	1131							Sueldo base.		0.00	29,976.42	29,976.42	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	14,988.21					
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00					
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	14,988.21					
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,988.21	0.00					
					TOTAL:					29,976.42	29,976.42					
					8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.		2,986.78	454.46	0.00	3,441.24	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	454.46	0.00
TOTAL:										454.46	0.00					
Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.		5,930.85	0.00	2,895.59						3,035.26						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER					
29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (0.00	2,895.59					
TOTAL:										0.00	2,895.59					
8251	A00152000	020608050201041	2211							Productos alimenticios para personas.		0.00	40.13	40.13	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00					
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13					
					TOTAL:					40.13	40.13					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		11,901.74	0.00	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	11,901.74	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		23,803.48	23,803.48	
8251	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	0.00	6,218.18	6,218.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,109.09	
					09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	3,109.09	
					28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		3,109.09	0.00	
					TOTAL:		6,218.18	6,218.18	
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,497.11	600.72	0.00	4,097.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		600.72	0.00	
					TOTAL:		600.72	0.00	
8251	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,576.40	2,420.90	0.00	6,997.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 108 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,420.90	0.00	
					TOTAL:		2,420.90	0.00	
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		798.00	0.00	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	798.00	
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		512.00	0.00	
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	512.00	
					TOTAL:		1,310.00	1,310.00	
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		0.00	45,229.67	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		45,229.67	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01112000	010301010201041	1131		31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					TOTAL:					90,459.34	90,459.34	
					Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	10,172.61	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					TOTAL:					20,345.22	20,345.22	
8251	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGO	23,549.55	0.00	
					09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGO	0.00	23,549.55	
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGO	23,549.55	0.00	
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGO	0.00	23,549.55	
					TOTAL:					47,099.10	47,099.10	
					Materiales y Ãtiles de oficina.				3,132.98	0.00	0.00	3,132.98
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.10	40.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	B01112000	010301010201041	2211		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.10	
					TOTAL:					40.10	40.10	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,869.50	6,942.15	0.00	9,811.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,643.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,299.15	0.00	
					TOTAL:					6,942.15	0.00	
					Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	B01112000	010301010201041	3141		23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	1,038.00	0.00	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	1,038.00	
					TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				2,500.00	8,436.54	5,936.54	5,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/08/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	5,936.54	
					17/08/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
					TOTAL:							



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 295 de 397



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,025.65	0.00	
					TOTAL:					6,025.65	0.00	
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,297.00	4,301.31	0.00	5,598.31
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,301.31	0.00	
					TOTAL:					4,301.31	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
AGOSTO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	010301010201041	1111		11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62		
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68		
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00		
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36		
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	18,067.86	18,067.86	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00		
					TOTAL:					18,067.86	18,067.86		
					GratificaciÃ³n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40		
8251	C03112000	010301010201041	1345		09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00		
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40		
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00		
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80		
					Materiales y Âtiles de oficina.				2,900.37	0.00	0.00	2,900.37	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60		
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00		
					TOTAL:					33.60	33.60		
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	5,360.44	0.00	5,360.44	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,360.44	0.00		
					TOTAL:					5,360.44	0.00		
					Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:								



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	010301010201041	1111		11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	2,726.36	2,726.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,363.18	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18	
					TOTAL:					2,726.36	2,726.36	
					GratificaciÃ¶n.				0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	8,397.64	0.00	
8251	C05112000	010301010201041	2111		09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	8,397.64	
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGO¶	16,692.40	0.00	
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGO¶	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGO¶	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGO¶	0.00	16,692.40	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	8,397.64	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	8,397.64	
					TOTAL:					50,180.08	50,180.08	
					Materiales v ¶tiles de oficina.				3,084.22	0.00	0.00	3,084.22
					Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,727.25	5,640.82	0.00	7,368.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	233.85	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,406.97	0.00	
					TOTAL:					5,640.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					11/08/2017	C	65	2614	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
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 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
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,323.97
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.		0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40
					09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00
					28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.		3,084.22	0.00	0.00	3,084.22	
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		0.00	33.60	33.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:					33.60	33.60
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		4,185.30	3,642.90	0.00	7,828.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06112000	010301010201041	3251		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,431.30	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,211.60	0.00	
					TOTAL:					3,642.90	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C07112000	010301010201041	1111		15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	13,259.20	13,259.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,490.37	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83	
8251	C07112000	010301010201041	1131		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00	
					TOTAL:					13,259.20	13,259.20	
					Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					09/08/2017	C	58	2607	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	105	2654	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
					Materiales v �tiles de oficina.				2,900.37	0.00	0.00	2,900.37
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	33.60	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				1,383.45	5,814.40	0.00	7,197.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,814.40	0.00	
					TOTAL:					5,814.40	0.00	
					TOTAL:					5,814.40	0.00	



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								5,814.40	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
						11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						11/08/2017	C	65	2614	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
						15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	30,199.68
						15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00
						31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 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
						09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
						09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
						09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80
						09/08/2017	C	59	2608	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00
						28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
						28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
						28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00
						28/08/2017	C	114	2663	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80
TOTAL :								22,782.34	22,782.34			
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.		2,900.37	0.00	0.00	2,900.37		
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		0.00	33.60	33.60	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
						31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
TOTAL :								33.60	33.60			
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	4,254.35	0.00	4,254.35		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,254.35	0.00
TOTAL :								4,254.35	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
						11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	C10112000	010301010201041	1345		31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	0.00				
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00					
					TOTAL:									60,399.36	60,399.36		
					Gratificaci�n.									0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,299.90						
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,299.90	0.00						
					09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00						
					09/08/2017	C	61	2610	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80						
					28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	9,467.80	0.00						
28/08/2017	C	108	2657	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	0.00	9,467.80											
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90											
28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00											
TOTAL:									25,535.40	25,535.40							
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				2,900.37	0.00	0.00	2,900.37					
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	33.60	33.60	0.00					
8251	C10112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60						
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00					
					TOTAL:									33.60	33.60		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.									1,009.80	3,397.65	0.00	4,407.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,397.65	0.00						
					TOTAL:									3,397.65	0.00		
					8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					8251	D00102000	010204010102041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,087.62	0.00						
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,087.62						
TOTAL:										5,087.62	5,087.62						
Sueldo base.										0.00	26,703.00	26,703.00	0.00				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER						
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						0.00	13,351.50						
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						13,351.50	0.00						
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						13,351.50	0.00						
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						0.00	13,351.50						
TOTAL:									26,703.00	26,703.00							
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00					
8251	D00102000	010204010102041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00102000	010204010102041	1345		15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.65	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					TOTAL:					875.30	875.30	
					GratificaciÃn.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,923.37	
8251	D00102000	010204010102041	1595		28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	154.50	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					TOTAL:					309.00	309.00	
					Materiales v Ãtiles de oficina.				3,132.98	183.84	0.00	3,316.82
8251	D00102000	010204010102041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	183.84	0.00	
					TOTAL:					183.84	0.00	
					Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				5,394.93	0.00	0.00	5,394.93
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.				0.00	92,269.92	92,269.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	45,963.53	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39	
					TOTAL:					92,269.92	92,269.92	
					Prima por aÃos de servicio.				0.00	1,225.50	1,225.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		612.75	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	612.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		612.75	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	612.75	
					TOTAL:		1,225.50	1,225.50	
8251	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,034.88	3,034.88	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	1,517.44	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,517.44	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	300.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		300.00	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,605.68	1,048.78	0.00	4,654.46
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,048.78	0.00	
					TOTAL:		1,048.78	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	14,766.64	4,835.24	2,666.61	16,935.27
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,138.81	0.00	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,696.43	0.00	
					29/08/2017C1192668PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (0.00	2,666.61	
					TOTAL:		4,835.24	2,666.61	
8251	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,037.55	2,966.60	0.00	11,004.15
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,966.60	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	1595		28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	26,799.92	0.00	
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,820.34	0.00	
					29/08/2017	C	116	2665	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,820.34	
					31/08/2017	C	128	2677	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	895.56	0.00	
					31/08/2017	C	128	2677	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	895.56	
					TOTAL:					64,398.60	64,398.60	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				10,005.60	923.24	0.00	10,928.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	923.24	0.00	
					TOTAL:					923.24	0.00	
					Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.				23,636.16	0.00	0.00	23,636.16
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				1,688.96	844.48	844.48	1,688.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	D00111000	010502060402041	2121		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	844.48	0.00	
					29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (0.00	844.48	
					TOTAL:					844.48	844.48	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				55,853.79	27,467.93	0.00	83,321.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	D00111000	010502060402041	2611		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	27,467.93	0.00	
					TOTAL:					27,467.93	0.00	
					ArtÂculos para la extinciÂn de incendios.				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,400.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8251	D00111000	010502060402041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/08/2017</td><td>C</td><td>65</td><td>2614</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/08/2017</td><td>C</td><td>65</td><td>2614</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	11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL:					5,403.38	5,403.38																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																																										
11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																																										
TOTAL:					5,403.38	5,403.38																																										
8251	D00111000	010502060402041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00																																								
8251	D00111000	010502060402041	3611	Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	10,440.00	10,440.00	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>31/08/2017</td><td>D</td><td>109</td><td>2210</td><td>CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017</td><td>0.00</td><td>10,440.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>109</td><td>2210</td><td>CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017</td><td>10,440.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>10,440.00</td><td>10,440.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00	31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00	TOTAL:					10,440.00	10,440.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00																																										
31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00																																										
TOTAL:					10,440.00	10,440.00																																										
8251	D00111000	010502060402041	3721	Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	4,612.00	4,612.00	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>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>2,211.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>2,211.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>C</td><td>136</td><td>0</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>2,401.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>C</td><td>136</td><td>0</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>2,401.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,612.00</td><td>4,612.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,211.00	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,401.00	31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00	TOTAL:					4,612.00	4,612.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,211.00																																										
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00																																										
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,401.00																																										
31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00																																										
TOTAL:					4,612.00	4,612.00																																										
8251	D00111000	010502060402041	3851	Gastos de representaci�n.	3,897.60	112.00	4,009.60	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>11/08/2017</td><td>C</td><td>74</td><td>2623</td><td>PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS</td><td>0.00</td><td>3,897.60</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2667</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</td><td>0.00</td><td>112.00</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2667</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION</td><td>112.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>112.00</td><td>4,009.60</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,897.60	29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00	29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00	TOTAL:					112.00	4,009.60									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,897.60																																										
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00																																										
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00																																										
TOTAL:					112.00	4,009.60																																										
8251	E00120000	010502060101041	1345	Gratificaci�n.	0.00	4,419.48	4,419.48	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/08/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>4,419.48</td></tr><tr><td>01/08/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017</td><td>4,419.48</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,419.48</td><td>4,419.48</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48	01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00	TOTAL:					4,419.48	4,419.48																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48																																										
01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00																																										
TOTAL:					4,419.48	4,419.48																																										
8251	E00121000	010502060201041	1131	Sueldo base.	0.00	121,688.04	121,688.04	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>60,844.02</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>60,844.02</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>60,844.02</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>60,844.02</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>121,688.04</td><td>121,688.04</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00	TOTAL:					121,688.04	121,688.04		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02																																										
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00																																										
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02																																										
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00																																										
TOTAL:					121,688.04	121,688.04																																										
8251	E00121000	010502060201041	1311	Prima por años de servicio.	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00																																								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,050.60	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	1,050.60	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					TOTAL:		2,101.20	2,101.20	
8251	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	12,136.49	12,136.49	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D11555901Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		12,136.49	0.00	
					31/08/2017D11555901Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	12,136.49	
					TOTAL:		12,136.49	12,136.49	
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	600.00	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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		300.00	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	300.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,236.79	4,173.79	0.00	9,410.58
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		4,173.79	0.00	
					TOTAL:		4,173.79	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	5,851.24	844.48	0.00	6,695.72
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		844.48	0.00	
					TOTAL:		844.48	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.08	228.50	2,628.58	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C722621PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y		0.00	2,400.08	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	228.50	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		228.50	0.00	
					TOTAL:		228.50	2,628.58	
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,189.00	40.13	6,229.13	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C722621PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y		0.00	6,189.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 311 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202041	1131		29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,330.70	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	
					TOTAL:					26,019.85	26,019.85	
					Sueldo base.				0.00	116,221.09	116,221.09	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,363.18	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	54,151.86	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,342.87	
8251	F00123000	010308010202041	1311		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,363.18	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00	
					TOTAL:					116,221.09	116,221.09	
					Prima por años de servicio.				0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	525.25	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25	
8251	F00123000	010308010202041	1345		TOTAL:					1,050.50	1,050.50	
					Gratificación.				0.00	5,499.40	5,499.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	5,499.40	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	5,499.40	0.00	
					TOTAL:					5,499.40	5,499.40	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	21,915.00	21,915.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00	
8251	F00123000	010308010202041	1414		TOTAL:					21,915.00	21,915.00	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y útiles de oficina.				3,161.76	232.60	0.00	3,394.36



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	232.60	0.00	
					TOTAL:					232.60	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	2141						Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	3,722.20	0.00	3,722.20
8251	F00123000	010308010202041	2161						Material y enseres de limpieza.	1,483.48	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111. ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	0.00	1,483.48	
					TOTAL:					0.00	1,483.48	
8251	F00123000	010308010202041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	40.13	
8251	F00123000	010308010202041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,451.85	4,137.15	20,589.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	4,137.15	0.00	
					TOTAL:					4,137.15	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	3251						Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	F00123000	010308010202041	3551						ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	10,820.48	0.00	10,820.48
8251	F00123000	010308010202041	3851						Gastos de representaciÃn.	0.00	168.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	
					TOTAL:					168.48	168.48	
8251	F00124000	020201010503041	1131						Sueldo base.	0.00	207,473.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	0.00	1,363.18	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,363.18	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	1345		28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00	
					TOTAL:					207,473.62	207,473.62	
						Gratificaci�n.			0.00	2,684.08	2,684.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	1412		28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	842.04	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	842.04	0.00	
					TOTAL:					2,684.08	2,684.08	
						Aportaciones de servicio de salud.			0.00	251,498.33	251,498.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33	
					TOTAL:					251,498.33	251,498.33	
						Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	190,529.23	190,529.23	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	F00124000	020201010503041	1413		31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00	
					TOTAL:					190,529.23	190,529.23	
						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			0.00	22,570.12	22,570.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	22,570.12	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,570.12	0.00	
					TOTAL:					22,570.12	22,570.12	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	11,480.78	11,480.78	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	F00124000	020201010503041	1414		31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,480.78	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,480.78	0.00	
					TOTAL:					11,480.78	11,480.78	
						Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	28,374.75	28,374.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	28,374.75	
					TOTAL:					28,374.75	28,374.75	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.				3,741.10	1,825.09	0.00	5,566.19
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,825.09	0.00	
				TOTAL:					1,825.09	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2121	Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.				0.00	522.00	0.00	522.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	522.00	0.00	
				TOTAL:					522.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2122	Material de foto, cine y grabaciÃn.				300.00	0.00	0.00	300.00
8251	F00124000	020201010503041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				3,419.36	140.82	1,477.84	2,082.34
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	140.82	0.00	
				29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES I	0.00	1,477.84	
				TOTAL:					140.82	1,477.84	
8251	F00124000	020201010503041	2161	Material y enseres de limpieza.				80.71	0.00	80.71	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409.FIM10410.FIM10111. ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	0.00	80.71	
				TOTAL:					0.00	80.71	
8251	F00124000	020201010503041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:					40.13	40.13	
8251	F00124000	020201010503041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				33,958.48	10,150.30	0.00	44,108.78
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	10,150.30	0.00	
				TOTAL:					10,150.30	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	3141	Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	4,578.00	4,578.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,578.00	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00	
				TOTAL:					4,578.00	4,578.00	
8251	F00124000	020201010503041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
				TOTAL:					2,500.00	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 316 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	22,169.53			
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		22,169.53	0.00			
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		22,169.53	0.00			
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	22,169.53			
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		12,268.62	0.00			
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	12,268.62			
					TOTAL :										68,876.30
8251	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	70,336.00	70,336.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00				
					TOTAL :									70,336.00	70,336.00
8251	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	52,190.00	52,190.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00				
					TOTAL :									52,190.00	52,190.00
8251	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	6,154.00	6,154.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,154.00				
					TOTAL :									6,154.00	6,154.00
8251	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,066.00	9,066.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00				
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00				
					TOTAL :									9,066.00	9,066.00
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				2,900.38	0.00	0.00	2,900.38			
8251	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00				
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13				
					TOTAL :									40.13	40.13
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,923.20	3,669.05	0.00	16,592.25			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,669.05	0.00				
					TOTAL :									3,669.05	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00			
OSFAIM102/11/04												FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017	Hoja: 317 de 397		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	51,635.89	51,635.89	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		0.00	18,397.84	
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		18,397.84	0.00	
					11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		0.00	8,495.64	
					11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		8,495.64	0.00	
					28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		6,344.57	0.00	
					28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,344.57	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		18,397.84	0.00	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	18,397.84	
					TOTAL:		51,635.89	51,635.89	
8251	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90,044.44	90,044.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	90,044.44	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones de servicio de salud.		90,044.44	0.00	
					TOTAL:		90,044.44	90,044.44	
8251	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,121.64	63,121.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	63,121.64	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		63,121.64	0.00	
					TOTAL:		63,121.64	63,121.64	
8251	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,735.99	4,735.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		4,735.99	0.00	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	4,735.99	
					TOTAL:		4,735.99	4,735.99	
8251	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,643.03	11,643.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,643.03	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,643.03	0.00	
					TOTAL:		11,643.03	11,643.03	
8251	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	9,109.00	0.00	0.00	9,109.00
8251	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	0.00	660.00	660.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		660.00	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	660.00	
					TOTAL:		660.00	660.00	
8251	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	672.00	672.00	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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		672.00	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	672.00	
					TOTAL:		672.00	672.00	
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	205,731.84	205,731.84	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017C36124PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		205,731.84	0.00	
					31/08/2017C36124PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	205,731.84	
					TOTAL:		205,731.84	205,731.84	
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	0.00	435,035.00	435,035.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/08/2017C29117PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	875.00	
					23/08/2017C29117PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		875.00	0.00	
					17/08/2017D480SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		0.00	413,068.00	
					17/08/2017D480SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		413,068.00	0.00	
					28/08/2017D500SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. I		0.00	21,092.00	
					28/08/2017D500SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE.CHEJE,STA. MA. I		21,092.00	0.00	
					TOTAL:		435,035.00	435,035.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.	436,289.31	720,700.10	1,156,989.41	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/08/2017D340PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE		0.00	182,089.09	
					01/08/2017D350PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DI		0.00	254,200.22	
					17/08/2017D460COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		0.00	11,544.85	
					17/08/2017D460COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		11,544.85	0.00	
					17/08/2017D470SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM		256,278.00	0.00	
					17/08/2017D470SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM		0.00	256,278.00	
					31/08/2017D540AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79		189,011.39	0.00	
					31/08/2017D540AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79		0.00	189,011.39	
					31/08/2017D550AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117		0.00	263,865.86	
					31/08/2017D550AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117		263,865.86	0.00	
					TOTAL:		720,700.10	1,156,989.41	
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	278.40	278.40	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>	
					31/08/2017D570COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017		0.00	278.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	57	0	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00	
					TOTAL :					278.40	278.40	
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				84,329.81	48,582.40	16,729.60	116,182.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	24	112	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00	
					03/08/2017	C	24	112	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00	
					18/08/2017	C	28	116	PAGO DE FACT:162,163, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	7,261.60	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	2,668.00	0.00	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	0.00	2,668.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20	0.00	
					TOTAL :					48,582.40	16,729.60	
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				30,697.93	5,800.00	0.00	36,497.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00	0.00	
					TOTAL :					5,800.00	0.00	
8251	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	93,467.00	93,467.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	117	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00	
					31/08/2017	D	117	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00	
					TOTAL :					93,467.00	93,467.00	
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				0.00	456,675.51	456,675.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	227,262.22	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	229,413.29	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00	
					TOTAL :					456,675.51	456,675.51	
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	4,727.70	4,727.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	
					TOTAL :					4,727.70	4,727.70	
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201041	1541		15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00	
					TOTAL:					1,680.00	1,680.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	1595		TOTAL:					330.00	330.00	
					Despensa.				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00	
					TOTAL:					2,700.00	2,700.00	
					Materiales v Âtiles de oficina.				6,141.37	364.92	0.00	6,506.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	H00125000	020204010201041	2111		31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	364.92	0.00	
					TOTAL:					364.92	0.00	
					Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.				2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
					Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13	
					Refacciones, accesorios v herramientas.				0.00	7,146.73	7,146.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	H00125000	020204010201041	2911		21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	0.00	7,146.73	
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	7,146.73	0.00	
					TOTAL:					7,146.73	7,146.73	
					Servicio de energÃa elÃctrica.				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00	
					30/08/2017	C	121	2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00	
					TOTAL:					3,840.00	3,840.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	0.00	2,354.80	0.00	2,354.80																																									
					<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>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>2,354.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,354.80</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,354.80	0.00	TOTAL:					2,354.80	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,354.80	0.00																																												
TOTAL:					2,354.80	0.00																																												
8251	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00																																									
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	53,056.80	53,056.80	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>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>0.00</td><td>26,528.40</td></tr><tr><td>15/08/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA</td><td>26,528.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>26,528.40</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>88</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL</td><td>26,528.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>53,056.80</td><td>53,056.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40	31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00	TOTAL:					53,056.80	53,056.80			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40																																												
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40																																												
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00																																												
TOTAL:					53,056.80	53,056.80																																												
8251	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	8,923.00	8,923.00	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>31/08/2017</td><td>D</td><td>115</td><td>55901</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.</td><td>8,923.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>115</td><td>55901</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.</td><td>0.00</td><td>8,923.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,923.00</td><td>8,923.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	8,923.00	TOTAL:					8,923.00	8,923.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00																																												
31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	8,923.00																																												
TOTAL:					8,923.00	8,923.00																																												
8251	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19	4,773.19	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>115</td><td>55901</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>4,773.19</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>115</td><td>55901</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>0.00</td><td>4,773.19</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,773.19</td><td>4,773.19</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00	31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19	TOTAL:					4,773.19	4,773.19																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00																																												
31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19																																												
TOTAL:					4,773.19	4,773.19																																												
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,601.98	175.86	0.00	3,777.84																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>175.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>175.86</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	175.86	0.00	TOTAL:					175.86	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	175.86	0.00																																												
TOTAL:					175.86	0.00																																												
8251	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	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>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>40.13</td></tr><tr><td>29/08/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2666</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>40.13</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>40.13</td><td>40.13</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	TOTAL:					40.13	40.13																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13																																												
29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00																																												
TOTAL:					40.13	40.13																																												
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	15,327.84	3,122.60	0.00	18,450.44																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/08/2017</td><td>D</td><td>108</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI</td><td>3,122.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,122.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,122.60	0.00	TOTAL:					3,122.60	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,122.60	0.00																																												
TOTAL:					3,122.60	0.00																																												
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00																																									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
					Gastos de representaci�n.					0.00	1,197.12	0.00	1,197.12
8251	I01139000	020202010101041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,197.12	0.00		
					TOTAL:					1,197.12	0.00		
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.					0.00	81,914.60	81,914.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	40,957.30	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	40,957.30		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00		
					TOTAL:					81,914.60	81,914.60		
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.					0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					TOTAL:					525.30	525.30		
8251	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.					0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,765.41	0.00		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,765.41		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	2,765.41		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,765.41	0.00		
					TOTAL:					5,530.82	5,530.82		
8251	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.					0.00	5,548.14	5,548.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	5,548.14	0.00		
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	5,548.14		
					TOTAL:					5,548.14	5,548.14		
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.					0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
					Materiales y Âtiles de oficina.					3,084.23	441.37		0.00
8251	J00144000	020206010101041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	441.37	0.00		
					TOTAL:					441.37	0.00		
8251	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					TOTAL:					40.13	40.13		
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					13,709.80	3,124.30	0.00	16,834.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,124.30	0.00		
					TOTAL:					3,124.30	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		
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	2,528.00	0.00		
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	2,528.00		
					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	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.					0.00	276.03	276.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	276.03	0.00		
					21/08/2017	C	84	2633	PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20	0.00	276.03		
					TOTAL:					276.03	276.03		
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.					0.00	104,175.91	104,175.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	56,377.65		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00		
					TOTAL:					104,175.91	104,175.91		
8251	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÂos de servicio.					0.00	437.75	437.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304010101041	1312	15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75	
				TOTAL :					437.75	437.75	
				Prima de antigüedad.				0.00	32,793.48	32,793.48	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	32,793.48	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	32,793.48	0.00	
				TOTAL :					32,793.48	32,793.48	
				Prima vacacional.				0.00	2,182.79	2,182.79	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	2,182.79	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	1321	30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	2,182.79	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	2,182.79	0.00	
				TOTAL :					2,182.79	2,182.79	
				Aguinaldo.				0.00	5,023.73	5,023.73	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	0.00	5,023.73	
				30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	5,023.73	0.00	
				TOTAL :					5,023.73	5,023.73	
				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	K00136000	010304010101041	1522	03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	50,000.00	0.00	
				03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	0.00	50,000.00	
				TOTAL :					50,000.00	50,000.00	
				Despensa.				0.00	150.00	150.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
				TOTAL :					150.00	150.00	
				Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	K00136000	010304010101041	2211	29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				TOTAL :					40.13	40.13	
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,329.55	3,359.00	0.00	15,688.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,359.00	0.00	
				TOTAL :					3,359.00	0.00	
				Servicio de telefonía convencional.				0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
				TOTAL :					4,980.00	4,980.00	
				8251	K00136000	010304010101041	3141	TOTAL :			
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	
TOTAL :									3,359.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(0.00	4,980.00	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	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>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,011.52	0.00	1,011.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,011.52	0.00	
					TOTAL:		1,011.52	0.00	
8251	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,884.99	706.66	0.00	9,591.65
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		706.66	0.00	
					TOTAL:		706.66	0.00	
8251	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	K00136000	010304010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	0.00	7,876.40	0.00	7,876.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		7,876.40	0.00	
					TOTAL:		7,876.40	0.00	
8251	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	887.40	887.40	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		887.40	0.00	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	887.40	
					TOTAL:		887.40	887.40	
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		13,473.37	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	13,473.37	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					TOTAL:		26,946.74	26,946.74	
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	0.00	0.00	2,900.38
8251	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,726.90	1,983.35	0.00	3,710.25
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,983.35	0.00	
					TOTAL:		1,983.35	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		143,766.65	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	143,766.65	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					TOTAL:		287,533.30	287,533.30	
8251	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		15,387.75	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		0.00	15,387.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		7,322.77	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	7,322.77	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 328 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,500.00	0.00	
					TOTAL:					2,500.00	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.				12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.				0.00	12,189.00	12,189.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	0	Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	
					31/08/2017	D	115	0	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00	
					TOTAL:					12,189.00	12,189.00	
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos. identificaci�n. for				40,832.00	0.00	0.00	40,832.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.				0.00	1,317.34	1,317.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,317.34	
					TOTAL:					1,317.34	1,317.34	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,140.00	
					TOTAL:					1,630.00	1,630.00	
8251	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.				0.00	17,558.00	17,558.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	70	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00	
					10/08/2017	D	70	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	17,558.00	
					TOTAL:					17,558.00	17,558.00	
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	164,072.00	164,072.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU	0.00	164,072.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU	164,072.00	0.00	
					TOTAL :					164,072.00	164,072.00	
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.				0.00	28,402.29	28,402.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	700.40	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89	
					TOTAL :					28,402.29	28,402.29	
8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	700.40	700.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					TOTAL :					700.40	700.40	
8251	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					TOTAL :					1,000.00	1,000.00	
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	300.00	
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,527.40	405.19	0.00	3,932.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	405.19	0.00	
					TOTAL :					405.19	0.00	
8251	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.				3,460.48	0.00	3,460.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	0.00	3,460.48	
					TOTAL :					0.00	3,460.48	
8251	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:				40.13	40.13		
8251	N00137000	030402010103041	2611	Combustibles. lubricantes v aditivos.				8,824.30	1,874.60	0.00	10,698.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,874.60	0.00	
				TOTAL:				1,874.60	0.00		
								0.00	3,472.48	0.00	3,472.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,472.48	0.00	
				TOTAL:				3,472.48	0.00		
								0.00	146.16	0.00	3,452.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	146.16	0.00	
				TOTAL:				146.16	0.00		
								0.00	49,108.88	49,108.88	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00	
				11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71	
				28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	3,678.73	
				28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	3,678.73	0.00	
				TOTAL:				49,108.88	49,108.88		
								0.00	1,376.53	1,376.53	0.00
								FECHA	TIPO	CON.	REF.
28/08/2017	C	109	2658					PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,376.53	0.00	
28/08/2017	C	109	2658					PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,376.53	
TOTAL:								1,376.53	1,376.53		
8251	N00146000	020206010303041	2611	Combustibles. lubricantes v aditivos.				7,201.20	10,624.64	0.00	17,825.84
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	10,624.64	0.00	
				TOTAL:				10,624.64	0.00		
								0.00	0.00	0.00	17,005.60



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	4,359.74	0.00	0.00	4,359.74				
8251	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	6,558.64	0.00	6,558.64				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,558.64	0.00	
						TOTAL:						6,558.64	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	87,551.07	87,551.07	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00	
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	27,701.89	
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	29,924.59	
						15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	27,701.89	0.00	
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59	
						31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00	
						TOTAL:						87,551.07	87,551.07
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	
						09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55	
						28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	9,047.55	
						28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	9,047.55	0.00	
						TOTAL:						18,095.10	18,095.10
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,161.76	458.07	0.00					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	458.07	0.00	
						TOTAL:						458.07	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
						29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
						TOTAL:						40.13	40.13
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	119,242.74	14,379.00	0.00					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	14,379.00	0.00	
						TOTAL:						14,379.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	1,624.00	0.00	0.00					
8251	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad v propa�anda.	0.00	2,389.60	0.00					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,389.60	0.00	
					TOTAL :					2,389.60	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.				313.20	34,393.53	30,012.40	4,694.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00	
					31/08/2017	D	92	0	CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,594.73	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,786.40	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.00	
					TOTAL :					34,393.53	30,012.40	
8251	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL :					40.13	40.13	
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				16,235.98	0.00	0.00	16,235.98
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				2,387.28	0.00	0.00	2,387.28
8251	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	40.13	
8251	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8251	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.				0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	68	0	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	0.00	69,600.00	
					10/08/2017	D	68	0	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN	69,600.00	0.00	
					TOTAL :					69,600.00	69,600.00	
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.				1,113.60	522.00	0.00	1,635.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	522.00	0.00	
					TOTAL :					522.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				0.00	151,523.92	151,523.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	75,761.96	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 334 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,193.64	0.00	
					TOTAL:		1,193.64	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	40.13	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	40.13	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	40.13	
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,538.35	4,154.83	0.00	29,693.18
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		4,154.83	0.00	
					TOTAL:		4,154.83	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO(549.00	0.00	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO(0.00	549.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D1080CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	3,128.15	3,128.15	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/08/2017C812630PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS		0.00	1,090.40	
					21/08/2017C812630PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS		1,090.40	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		2,037.75	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		0.00	2,037.75	
					TOTAL:		3,128.15	3,128.15	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	6,820.86	6,820.86	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	2,974.12	0.00	
					01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,923.37	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					6,820.86	6,820.86	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				4,293.59	2,247.87	0.00	6,541.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,247.87	0.00	
					TOTAL:					2,247.87	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	40.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
					TOTAL:					40.13	40.13	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,698.41	5,664.00	0.00	12,362.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	3,278.40	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,385.60	0.00	
					TOTAL:					5,664.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.				0.00	9,109.00	9,109.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	4,531.00	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	4,531.00	0.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00	
					28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
					TOTAL:					9,109.00	9,109.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	1,400.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÂ n.				10,266.00	9,163.19	2,684.59	16,744.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,262.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	8,740.60	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102052	1345		14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	0.00	10,143.55	
					14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	10,143.55	0.00	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POL	0.00	5,353.96	
					28/08/2017	C	30	118	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POL	5,353.96	0.00	
					28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	5,353.96	0.00	
					28/08/2017	C	31	119	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	5,353.96	
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	12,062.60	0.00	
					29/08/2017	C	35	123	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	0.00	12,062.60	
					TOTAL:					43,468.84	43,468.84	
					Gratificaci�n.				0.00	69,471.14	69,471.14	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					TOTAL:					69,471.14	69,471.14	
					Despensa.				0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					TOTAL:					17,800.00	17,800.00	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				49,466.95	213,088.11	262,555.06	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	37	125	PAGO DE FACT:33670F. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	49,466.95	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	213,088.11	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00	
					TOTAL:					213,088.11	262,555.06	
					Vestuario y uniformes.				216,299.79	494,299.71	0.00	710,599.50
8251	Q00104000	010701010102052	2711		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71	0.00	
					TOTAL:					494,299.71	0.00	
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				99,596.96	34,011.20	15,404.80	118,203.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	0.00	15,404.80	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM	15,404.80	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00	0.00	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00	
					TOTAL:							



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010303052	1322		28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	7,128.10	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	7,128.10	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	0.00	7,128.10	
					TOTAL:					14,256.20	14,256.20	
					Aguinaldo.				0.00	21,658.48	21,658.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	0.00	10,966.32	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	10,966.32	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	10,692.16	0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	0.00	10,692.16	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		TOTAL:					21,658.48	21,658.48	
					Gratificaci�n.				0.00	14,058.98	14,058.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
					TOTAL:					14,058.98	14,058.98	
					Despensa.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00	
					Combustibles. lubricantes y aditivos.				1,873.20	10,341.20	12,214.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	37	125	PAGO DE FACT:33670F. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,873.20	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,341.20	
8251	Q00105000	010702010303052	2611		TOTAL:					10,341.20	12,214.40	
					Seguros y fianzas.				0.00	54,882.94	54,882.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	36	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00	
					02/08/2017	D	36	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83	
					02/08/2017	D	37	0	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F	22,015.45	0.00	
					02/08/2017	D	37	0	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F	0.00	22,015.45	
					02/08/2017	D	38	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00	
					02/08/2017	D	38	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83	
					TOTAL:					54,882.94	54,882.94	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010303052	3551		02/08/2017	D	39	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	0.00	10,955.83	
					02/08/2017	D	39	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83	0.00	
					TOTAL:					54,882.94	54,882.94	
					Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.				3,596.00	8,166.40	0.00	11,762.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8252	A00100000	020202010102041	4383		31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,166.40	0.00	
					TOTAL:					8,166.40	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devenqado de Transferencias. Asignaciones. Subsidios v Otras Ayudas				1,028,459.26	1,967,821.92	1,297,006.76	1,699,274.42
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.				0.00	1,180,500.00	1,180,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00	
					15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00	
					15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00	
					15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00	
					15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00	
					15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00	
					31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00	
					31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00	
					31/08/2017	D	91	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00	
					31/08/2017	D	91	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00	
					TOTAL:					1,180,500.00	1,180,500.00	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y avudas.				910,141.27	668,239.52	69,713.00	1,508,667.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00	
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00	
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	800.00	0.00	
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	800.00	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	28,797.00	
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00	
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	0.00	
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	3,000.00	0.00	
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	0.00	3,000.00	
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00	
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00	
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00	
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	6,786.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	63,800.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	148,665.60	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	20,311.60	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	140,360.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,505.36	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	36,481.00	0.00	
					31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	176,616.96	0.00	
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00	
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00	
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00	
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00	
					TOTAL:					668,239.52	69,713.00	
					8252	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN ´	3,000.00	0.00		
				17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN ´	0.00	3,000.00		
				21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	696.00		
				21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	696.00	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	2,696.10	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	8,151.54	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	5,985.60	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	35,080.00	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	20,375.40	0.00		
				TOTAL:					75,984.64	3,696.00		
8252	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carga fiscal.				0.00	43,097.76	43,097.76	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00		
				31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76		
				31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00		
				31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00		
				TOTAL:					43,097.76	43,097.76		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública								17,290.00	8,999,627.55	8,875,822.02	141,095.53
8255	F00124000	020201010503041	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				17,290.00	19,094.35	2,854.35	33,530.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35		
				03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00		
				31/08/2017	D	108	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPI	16,240.00	0.00		
				TOTAL:					19,094.35	2,854.35		
8255	F00124000	020201010503051	6122	Obra estatal o municipal.				0.00	1,052,781.82	1,052,781.82	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				04/08/2017	C	3	34	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT	0.00	735,458.99		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					04/08/2017	C	3	34	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARAT	735,458.99	0.00	
					09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	0.00	120,935.41	
					09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	120,935.41	0.00	
					23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	0.00	196,387.42	
					23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	196,387.42	0.00	
					TOTAL:					1,052,781.82	1,052,781.82	
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	2,291,152.09	2,291,152.09	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	73,282.10	0.00	
					04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	0.00	73,282.10	
					10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	225,378.99	0.00	
					10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	0.00	225,378.99	
					10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	0.00	460,651.15	
					10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	460,651.15	0.00	
					10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE	16,048.00	0.00	
					10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE	0.00	16,048.00	
					03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	80,480.00	0.00	
					03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	0.00	80,480.00	
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	12,705.00	0.00	
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	12,705.00	
					14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	0.00	213,443.96	
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	0.00	5,655.00	
					03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	5,655.00	0.00	
					14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	213,443.96	0.00	
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	1,400.00	
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	38,060.00	0.00	
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	1,400.00	0.00	
					03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	0.00	38,060.00	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	44,102.33	0.00	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICI	0.00	44,102.33	
					19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	16,048.00	0.00	
					19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	0.00	16,048.00	
					03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,000.00	
					03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	50,000.00	0.00	
					19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	80,596.43	
					19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	80,596.43	0.00	
					08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	0.00	69,026.00	
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	268,862.65	
					23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	268,862.65	0.00	
					08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	69,026.00	0.00	
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	75,000.00	0.00	
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	50,320.00	0.00	
					08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	0.00	50,320.00	
					23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	0.00	75,000.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	74,100.00	0.00	
					10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	0.00	74,100.00	
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	0.00	74,998.64	
					23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	74,998.64	0.00	
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00	
					25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	0.00	7,424.00	
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92	
					31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00	
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	24,969.62	
					31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	24,969.62	0.00	
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	0.00	77,997.30	
					31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	77,997.30	0.00	
					TOTAL:					2,291,152.09	2,291,152.09	
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal				0.00	792,283.25	792,283.25	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	26,205.06	0.00
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	6,030.03
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	58,800.02
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	58,800.02	0.00
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	52,590.04	0.00
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	6,030.03	0.00
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	26,205.06
03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	0.00	52,590.04
03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	39,560.00	0.00
03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	0.00	39,560.00
03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	2,100.00	0.00
03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	2,100.00
03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00
03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	38,200.00	0.00
03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	0.00	38,200.00
03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	38,200.00	0.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	10,500.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	8,400.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	6,300.00	0.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	6,300.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	27,300.00	0.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	10,500.00	0.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	27,300.00	0.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	0.00	27,300.00
03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL M	8,400.00	0.00
01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	0.00	48,054.16
01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PR	48,054.16	0.00
03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	6,550.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8255	F00124000	020201010503062	6122		14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	55,169.71					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	8,400.00	0.00					
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	8,969.98					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	6,550.00	0.00					
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	8,969.98	0.00					
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	55,169.71	0.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	23,400.00	0.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	23,400.00					
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017	0.00	8,400.00					
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	56,500.00	0.00					
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AG	0.00	56,500.00					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	52,589.75	0.00					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	51,074.75	0.00					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	52,589.75					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	54,539.75					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	0.00	51,074.75					
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	54,539.75	0.00					
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	23,400.00	0.00					
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	21,450.00					
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	0.00	23,400.00					
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES	21,450.00	0.00					
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG	40,700.00	0.00					
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AG	0.00	40,700.00					
				T O T A L :										792,283.25	792,283.25	
									Obra estatal o municipal.				0.00	25,080.36	25,080.36	0.00
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA/	25,080.36	0.00	
									02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREA/	0.00	25,080.36	
				T O T A L :										25,080.36	25,080.36	
					Obra estatal o municipal				0.00	1,333,764.24	1,333,764.24	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	249,477.12	0.00					
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDR	0.00	249,477.12					
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	976,131.03	0.00					
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORE	0.00	976,131.03					
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	0.00	108,156.09					
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE C	108,156.09	0.00					
T O T A L :										1,333,764.24	1,333,764.24					
					Obra estatal o municipal.				0.00	1,286,613.34	1,286,613.34	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	604,441.59	0.00					
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	604,441.59					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	0.00	172,697.60	
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DREI	172,697.60	0.00	
					17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP	509,474.15	0.00	
					17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP	0.00	509,474.15	
					TOTAL :							1,286,613.34
8255	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.				0.00	419,800.39	419,800.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	0.00	324,458.75	
					10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	324,458.75	0.00	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	95,341.64	0.00	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	0.00	95,341.64	
					TOTAL :					419,800.39	419,800.39	
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	1,671,492.18	1,671,492.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	644,923.83	0.00	
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	644,923.83	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	321,803.20	0.00	
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	321,803.20	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	0.00	704,765.15	
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	704,765.15	0.00	
					TOTAL :					1,671,492.18	1,671,492.18	
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				0.00	107,565.53	0.00	107,565.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	107	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	107,565.53	0.00	
					TOTAL :					107,565.53	0.00	
8271					Presupuesto de Eresos Paqado de Gastos de Funcionamiento				70,939,896.16	10,857,044.13	17,833.60	81,779,106.69
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				735,982.38	105,140.34	0.00	841,122.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	52,570.17	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL :					105,140.34	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				1,329,646.21	150,748.34	0.00	1,480,394.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	4,089.54	0.00	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	4,112.37	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,452.72	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 347 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409.FIM10410.FIM10111. ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	1,762.47	0.00		
					TOTAL :					1,762.47	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					1,104.86	7,698.13	0.00	8,802.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00		
					TOTAL :					7,698.13	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.					531,469.79	0.00	0.00	531,469.79
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mpu					2,591.98	0.00	0.00	2,591.98
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.					103,829.43	3,396.00	0.00	107,225.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00		
					TOTAL :					3,396.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.					10,113.00	1,407.00	0.00	11,520.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/08/2017	C	75	2624	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00		
					TOTAL :					1,407.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.					279,309.11	18,472.73	0.00	297,781.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
					TOTAL :					18,472.73	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.					67,419.20	0.00	0.00	67,419.20
8271	A00100000	010301010101041	3451		Sequros y fianzas.					7,154.98	10,145.45	0.00	17,300.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/08/2017	D	63	0	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00		
					TOTAL :					10,145.45	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.					40,240.40	0.00	0.00	40,240.40
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.					172,842.76	0.00	0.00	172,842.76
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.					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.					46,337.00	6,461.00	0.00	52,798.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,332.00	0.00		
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,129.00	0.00		



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00	
					TOTAL :					700.40	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				176,597.31	21,374.86	0.00	197,972.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,907.66	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,779.77	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	6,907.66	0.00	
					TOTAL :					21,374.86	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	1595		Despensa.				900.00	600.00	0.00	1,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					TOTAL :					600.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				8,340.46	0.00	0.00	8,340.46
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.				1,085.70	0.00	0.00	1,085.70
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				265.01	40.13	0.00	305.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.				10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				75,738.50	0.00	0.00	75,738.50
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.				845.06	0.00	0.00	845.06
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.				6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.				2,471.00	748.00	0.00	3,219.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		482.00	0.00	
					31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					TOTAL:		748.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	63,872.77	0.00	0.00	63,872.77
8271	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	10,438.50	11,623.35	0.00	22,061.85
					<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>	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20		11,623.35	0.00	
					TOTAL:		11,623.35	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	48,343.00	0.00	0.00	48,343.00
8271	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	3,694.32	307.86	0.00	4,002.18
					<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>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					TOTAL:		307.86	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	5,447.24	0.00	0.00	5,447.24
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	120.02	40.13	0.00	160.15
					<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>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,649.10	0.00	0.00	3,649.10
8271	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	0.00	142.01	0.00	142.01
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20		142.01	0.00	
					TOTAL:		142.01	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00103000	010803010103041	3451		Sequros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	186,437.19	0.00	0.00	186,437.19
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	262,533.21	44,730.66	0.00	307,263.87
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		22,365.33	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					TOTAL:		44,730.66	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	1,313.25	875.50	0.00	2,188.75
					<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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.75	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							875.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8271	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8271	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8271	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
8271	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	270.00	180.00	0.00	450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						90.00	0.00		
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						90.00	0.00		
TOTAL :						180.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	450.00	300.00	0.00	750.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						150.00	0.00		
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						150.00	0.00		
TOTAL :						300.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,932.29	0.00	0.00	4,932.29
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	264.91	40.13	0.00	305.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO						40.13	0.00		
TOTAL :						40.13	0.00		
8271	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
23/08/2017 C 89 2638 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO						1,863.00	0.00		
TOTAL :						1,863.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci3n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	518,054.66	87,631.16	0.00	605,685.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						43,815.58	0.00		
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						43,815.58	0.00		
TOTAL :						87,631.16	0.00		
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
8271	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	14,781.48	2,111.64	0.00	16,893.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,055.82	0.00	
					TOTAL:					2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.				4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.				7,793.01	0.00	0.00	7,793.01
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.				264.91	40.13	0.00	305.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				2,702.90	0.00	0.00	2,702.90
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.				3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃn.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.				205.32	0.00	0.00	205.32
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				142,068.70	29,144.14	0.00	171,212.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07	0.00	
					TOTAL:					29,144.14	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.				11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.				5,048.32	0.00	0.00	5,048.32
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.				264.91	40.13	0.00	305.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,298.90	0.00	0.00	5,298.90
8271	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8271	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				394.00	0.00	0.00	394.00
8271	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,619.92	0.00	1,619.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
AGOSTO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00143000	020608060102041	3851		29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,619.92	0.00	
					TOTAL:					1,619.92	0.00		
					Gastos de representaci�n.				1,708.50	1,007.00	0.00	2,715.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00		
8271	A00152000	020608050201041	1131		29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		311.00	0.00	
					TOTAL:					1,007.00	0.00		
					Sueldo base.				149,568.29	29,976.42	0.00	179,544.71	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00		
8271	A00152000	020608050201041	1345		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		14,988.21	0.00	
					TOTAL:					29,976.42	0.00		
					Prima vacacional.				10,847.69	0.00	0.00	10,847.69	
					Gratificaci�n.				23,080.44	0.00	0.00	23,080.44	
					Materiales y �tiles de oficina.				5,537.89	0.00	0.00	5,537.89	
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	2,895.59	0.00	4,752.21	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES I	2,895.59	0.00		
					TOTAL:					2,895.59	0.00		
					Productos alimenticios para personas.				208.91	40.13	0.00	249.04	
8271	A00152000	020608050201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
					TOTAL:					40.13	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				479.10	0.00	0.00	479.10	
					Capacitaci�n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20	
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				6.19	0.00	0.00	6.19	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				474.00	0.00	0.00	474.00	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				21,488.00	0.00	0.00	21,488.00	
					Gastos de representaci�n.				9,864.06	0.00	0.00	9,864.06	
					Sueldo base.				113,963.13	23,803.48	0.00	137,766.61	
8271	A00155000	010305010104041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
					TOTAL:					23,803.48	0.00		
					Prima vacacional.				11,579.03	0.00	0.00	11,579.03	
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				55,067.48	6,218.18	0.00	61,285.66	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TOTAL:								
					Prima vacacional.				11,579.03	0.00	0.00	11,579.03	
					Gratificaci�n.				55,067.48	6,218.18	0.00	61,285.66	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00155000	010305010104041	2111		09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00	
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,109.09	0.00	
					TOTAL:					6,218.18	0.00	
					Materiales v Ætiles de oficina.				4,361.33	0.00	0.00	
					Materiales v Ætiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				1,856.62	0.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				208.91	40.13	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				9,407.95	0.00	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2141		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.				46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	2211		CapacitaciÃ n.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00155000	010305010104041	2211		Seguros v fianzas.				6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00155000	010305010104041	2211		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.				6,998.00	1,310.00	0.00	8,308.00
8271	A00155000	010305010104041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00	
					TOTAL:					1,310.00	0.00	
					Otros impuestos y derechos.				943.00	0.00	0.00	
					Sentencias y resoluciones judiciales.				15,000.00	0.00	0.00	
					Dietas.				633,215.39	90,459.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1111		TOTAL:					90,459.34	0.00	
					Otros impuestos y derechos.				943.00	0.00	0.00	
					Sentencias y resoluciones judiciales.				15,000.00	0.00	0.00	
					Dietas.				633,215.39	90,459.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					TOTAL:					90,459.34	0.00	
					Sueldo base.				150,883.62	20,345.22	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	B01112000	010301010201041	1131		15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					TOTAL:					20,345.22	0.00	
					Prima por aÃ os de servicio.				1,050.60	0.00	0.00	
					Prima de antiqÃ edad.				65,391.68	0.00	0.00	
					Prima vacacional.				48,686.60	0.00	0.00	
					Aquinaldo.				3,310.34	0.00	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				1,002.13	0.00	0.00	
					GratificaciÃ n.				330,693.70	47,099.10	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	B01112000	010301010201041	1311		09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00	
					TOTAL:					20,345.22	0.00	
					Prima por aÃ os de servicio.				1,050.60	0.00	0.00	
					Prima de antiqÃ edad.				65,391.68	0.00	0.00	
					Prima vacacional.				48,686.60	0.00	0.00	
					Aquinaldo.				3,310.34	0.00	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				1,002.13	0.00	0.00	
					GratificaciÃ n.				330,693.70	47,099.10	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	51	2600	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	23,549.55	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/08/2017	C	112	2661	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO	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	144,320.00
8271	B01112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	107,086.00
8271	B01112000	010301010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	8,598.70
8271	B01112000	010301010201041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	12,628.00
8271	B01112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	18,603.00
8271	B01112000	010301010201041	1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cancelados.	300.94	0.00	300.94
8271	B01112000	010301010201041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	1595						Despensa.	300.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	2111						Materiales y útiles de oficina.	2,583.87	0.00	2,583.87
8271	B01112000	010301010201041	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	1,856.62
8271	B01112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	280.29	40.10	320.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00	
					TOTAL:					40.10	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,354.52	0.00	43,354.52
8271	B01112000	010301010201041	3141						Servicio de telefonía convencional.	18,443.00	1,038.00	19,481.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	65,928.86	5,936.54	71,865.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/08/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00	
					TOTAL:					5,936.54	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de vehículos.	43,885.26	5,087.63	48,972.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					TOTAL:					5,087.63	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3341						Capacitación.	8,839.20	0.00	8,839.20
8271	B01112000	010301010201041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,600.40	0.00	6,600.40
8271	B01112000	010301010201041	3851						Gastos de representación.	174.37	0.00	174.37
8271	B01112000	010301010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	2,612.00
8271	C01112000	010301010201041	1111						Dietas.	422,795.52	60,399.36	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 357 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02112000	010301010201041	1412		09/08/2017	C	53	2602	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	100	2649	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.				21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
					Materiales y �tiles de oficina.				291.52	0.00	0.00	291.52
					Productos alimenticios para personas.				809.76	33.60	0.00	843.36
8271	C02112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					33.60	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				33,738.79	0.00	0.00	33,738.79
					Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
					Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	C03112000	010301010201041	1111		15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
					Sueldo base.				68,901.84	18,067.86	0.00	86,969.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00	
					TOTAL:					18,067.86	0.00	
					Prima vacacional.				30,037.90	0.00	0.00	30,037.90
					Gratificaci�n.				233,693.60	33,384.80	0.00	267,078.40
8271	C03112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	54	2603	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	101	2650	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.				84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.				84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				15,594.00	0.00	0.00	15,594.00



AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8271	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				16,865.00	0.00	0.00	16,865.00
8271	C03112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C03112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				921.76	33.60	0.00	955.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
				TOTAL :					33.60	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				33,720.18	0.00	0.00	33,720.18
8271	C03112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1111	Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					60,399.36	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				15,655.50	4,473.00	0.00	20,128.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
				TOTAL :					4,473.00	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C04112000	010301010201041	1345	Gratificaci3n.				274,084.37	37,231.54	0.00	311,315.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
				09/08/2017	C	55	2604	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
				28/08/2017	C	115	2664	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				TOTAL :					37,231.54	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C04112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C04112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C04112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C04112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C04112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C04112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				865.76	33.60	0.00	899.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL :					33.60	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,102.75	0.00	19,102.75
8271	C04112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	43,885.17	5,087.62	48,972.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL :					5,087.62	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1111						Dietas.	422,795.52	60,399.36	483,194.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL :					60,399.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	99,042.44	2,726.36	101,768.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00	
					TOTAL :					2,726.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	31,879.20	0.00	31,879.20
8271	C05112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	326,016.39	50,180.08	376,196.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	8,397.64	0.00	
					09/08/2017	C	56	2605	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGO�	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	103	2652	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGO�	16,692.40	0.00	
					28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	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	89,458.00
8271	C05112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	70,851.00
8271	C05112000	010301010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	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	7,828.00
8271	C05112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	11,531.00
8271	C05112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	291.52
8271	C05112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	807.76	33.60	841.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL :					33.60	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,972.25	0.00	31,972.25



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111	Dietas.				422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	73	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	30,199.68	0.00	
				31/08/2017	D	87	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					60,399.36	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				32,535.57	4,647.94	0.00	37,183.51
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
				TOTAL :					4,647.94	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
8271	C06112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				260,620.78	37,231.54	0.00	297,852.32
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	49	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
				09/08/2017	C	57	2606	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				28/08/2017	C	104	2653	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE AGOS	16,692.40	0.00	
				28/08/2017	C	110	2659	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	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.				14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8271	C06112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8271	C06112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8271	C06112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				291.52	0.00	0.00	291.52
8271	C06112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				807.76	33.60	0.00	841.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
				TOTAL :					33.60	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				29,326.19	0.00	0.00	29,326.19
8271	C06112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	90,865.17	13,259.20	0.00	104,124.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		6,490.37	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		6,768.83	0.00	
					TOTAL:		13,259.20	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	233,693.60	33,384.80	0.00	267,078.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/08/2017 C 58 2607 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					28/08/2017 C 105 2654 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOS		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8271	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
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.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8271	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	807.76	33.60	0.00	841.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		33.60	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,720.35	0.00	0.00	35,720.35
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017 C 65 2614 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 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



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 363 de 397



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	585.76	33.60	0.00	619.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		33.60	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,221.10	0.00	0.00	9,221.10
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/08/2017 C 65 2614 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.52	60,399.36	0.00	483,194.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/08/2017 D 73 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/08/2017 D 87 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE AGOSTO 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		Gratificaci3n.	178,747.80	25,535.40	0.00	204,283.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/08/2017 C 49 2598 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					09/08/2017 C 61 2610 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1Q QUINCENA DE AGOS		9,467.80	0.00	
					28/08/2017 C 108 2657 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2Q QUINCENA DE AGOS		9,467.80	0.00	
					28/08/2017 C 110 2659 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.16	33.60	0.00	918.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/08/2017 C 136 0 REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		33.60	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,529.87	0.00	0.00	24,529.87
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	43,885.17	5,087.62	0.00	48,972.79



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	273,152.32	26,703.00	0.00	299,855.32
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		13,351.50	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		13,351.50	0.00	
					TOTAL:		26,703.00	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	6,127.10	875.30	0.00	7,002.40
					<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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.65	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 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		Gratificaci�n.	26,927.18	3,846.74	0.00	30,773.92
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8271	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8271	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8271	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	2,163.00	309.00	0.00	2,472.00
					<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>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		154.50	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,979.46	0.00	0.00	3,979.46
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	682.08	0.00	0.00	682.08
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	208.91	40.13	0.00	249.04
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							40.13	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,560.10	0.00	0.00	17,560.10
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	19,000.04	0.00	0.00	19,000.04
8271	D00109000	010801010302041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	134,058.00	4,665.00	0.00	138,723.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/08/2017 C 93 2642 PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN							4,665.00	0.00	
TOTAL:							4,665.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	793,539.29	122,726.28	0.00	916,265.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							58,503.14	0.00	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							64,223.14	0.00	
TOTAL:							122,726.28	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	10,243.35	1,575.90	0.00	11,819.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							787.95	0.00	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							787.95	0.00	
TOTAL:							1,575.90	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
8271	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	447,161.13	64,398.60	0.00	511,559.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							26,799.92	0.00	
11/08/2017 C 69 2618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017							1,443.75	0.00	
15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA							1,443.75	0.00	
19/08/2017 C 79 2628 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							307.86	0.00	
31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL							1,443.75	0.00	
28/08/2017 C 95 2644 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO							1,443.75	0.00	
28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A							26,799.92	0.00	
29/08/2017 C 116 2665 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I							3,820.34	0.00	
31/08/2017 C 128 2677 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A							895.56	0.00	
TOTAL:							64,398.60	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8271	D00111000	010502060402041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8271	D00111000	010502060402041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8271	D00111000	010502060402041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca3dos.				42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
8271	D00111000	010502060402041	1595	Despensa.				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:				300.00	0.00		
8271	D00111000	010502060402041	2111	Materiales v 3tiles de oficina.				9,791.69	0.00	0.00	9,791.69
8271	D00111000	010502060402041	2121	Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8271	D00111000	010502060402041	2141	Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes informaci3nicos.				1,856.62	844.48	0.00	2,701.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES I	844.48	0.00	
				TOTAL:				844.48	0.00		
8271	D00111000	010502060402041	2161	Material v enseres de limpieza.				638.00	0.00	0.00	638.00
8271	D00111000	010502060402041	2211	Productos alimenticios para personas.				208.90	40.13	0.00	249.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:				40.13	0.00		
8271	D00111000	010502060402041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				120,646.13	0.00	0.00	120,646.13
8271	D00111000	010502060402041	2941	Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.				1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
8271	D00111000	010502060402041	3231	Arrendamiento de equipo v bienes informaci3nicos.				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	D00111000	010502060402041	3251	Arrendamiento de veh3culos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:				5,403.38	0.00		
8271	D00111000	010502060402041	3341	Capacitaci3n.				11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00111000	010502060402041	3611	Gastos de publicidad v propaganda.				10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/08/2017	D	109	2210	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00	
				TOTAL:				0.00	10,440.00		
8271	D00111000	010502060402041	3612	Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.				300.00	0.00	0.00	300.00
8271	D00111000	010502060402041	3721	Gastos de traslado por v3a terrestre.				24,969.90	4,612.00	0.00	29,581.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00	



AGOSTO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 369 de 397



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8271	E00121000	010502060201041	1595	Despensa.				2,550.00	600.00	0.00	3,150.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00	
				31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
				TOTAL:				600.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.				150,200.82	0.00	0.00	150,200.82
8271	E00121000	010502060201041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				71,896.26	0.00	0.00	71,896.26
8271	E00121000	010502060201041	2161	Material v enseres de limpieza.				103,300.50	2,628.58	0.00	105,929.08
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	2,400.08	0.00	
				29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	228.50	0.00	
				TOTAL:				2,628.58	0.00		
8271	E00121000	010502060201041	2211	Productos alimenticios para personas.				400.90	6,229.13	0.00	6,630.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	6,189.00	0.00	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:				6,229.13	0.00		
8271	E00121000	010502060201041	2231	Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.				0.00	1,225.70	0.00	1,225.70
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409.FIM10410.FIM10111. ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	849.70	0.00	
				29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	376.00	0.00	
				TOTAL:				1,225.70	0.00		
8271	E00121000	010502060201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				28,940.89	0.00	0.00	28,940.89
8271	E00121000	010502060201041	3251	Arrendamiento de vehÃculos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:				5,403.38	0.00		
8271	E00121000	010502060201041	3341	CapacitaciÃn.				11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	E00121000	010502060201041	3451	Sequros v fianzas.				9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
8271	E00121000	010502060201041	3591	Servicios de fumigaciÃn.				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	E00121000	010502060201041	3721	Gastos de traslado por vÃa terrestre.				11,832.00	2,319.00	0.00	14,151.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00	
				29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00	
				TOTAL:				2,319.00	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	1,551.05	0.00	1,551.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/08/2017 C 84 2633 PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		1,551.05	0.00	
					TOTAL:		1,551.05	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	42,512.30	26,019.85	0.00	68,532.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/08/2017 C 88 2637 PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		24,689.15	0.00	
					29/08/2017 C 118 2667 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		1,330.70	0.00	
					TOTAL:		26,019.85	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	654,934.72	116,221.09	0.00	771,155.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017 C 67 2616 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		1,363.18	0.00	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		54,151.86	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		59,342.87	0.00	
					28/08/2017 C 96 2645 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		116,221.09	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	56,711.23	1,050.50	0.00	57,761.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		525.25	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84
8271	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	0.00	5,499.40	0.00	5,499.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/08/2017 C 109 2658 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		5,499.40	0.00	
					TOTAL:		5,499.40	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	118,549.00
8271	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8271	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	21,915.00	0.00	21,915.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017 D 115 55901 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		21,915.00	0.00	
					TOTAL:		21,915.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8271	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			8,409.06	0.00	0.00	8,409.06	
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.			1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.			1,394.43	1,483.48	0.00	2,877.91	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	1,483.48	0.00	
					TOTAL:				1,483.48	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.			208.90	40.13	0.00	249.03	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL:				40.13	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			23,848.92	0.00	0.00	23,848.92	
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.			55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃn.			29,623.50	0.00	0.00	29,623.50	
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.			2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			220.00	0.00	0.00	220.00	
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÃn.			11,570.26	168.48	0.00	11,738.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
					TOTAL:				168.48	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.			2,029,671.67	207,473.62	0.00	2,237,145.29	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	1,363.18	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,363.18	0.00	
					TOTAL:				207,473.62	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÃos de servicio.			9,367.85	0.00	0.00	9,367.85	
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.			125,578.69	0.00	0.00	125,578.69	
8271	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃn.			7,101.11	2,684.08	0.00	9,785.19	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN														
AGOSTO DE 2017														
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04		0.00		
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00		0.00		
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00		0.00		
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	842.04		0.00		
					TOTAL:					2,684.08		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				100,894.67	251,498.33	0.00	352,393.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33		0.00		
					TOTAL:					251,498.33		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				70,946.77	190,529.23	0.00	261,476.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23		0.00		
					TOTAL:					190,529.23		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	22,570.12	0.00	22,570.12		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,570.12		0.00		
					TOTAL:					22,570.12		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				19,353.22	11,480.78	0.00	30,834.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,480.78		0.00		
					TOTAL:					11,480.78		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				17,048.25	28,374.75	0.00	45,423.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75		0.00		
					TOTAL:					28,374.75		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.				3,195.00	0.00	0.00	3,195.00		
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				8,257.32	0.00	0.00	8,257.32		
8271	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	1,477.84	0.00	3,334.46		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					29/08/2017	C	119	2668	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (1,477.84		0.00		
					TOTAL:					1,477.84		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	80.71	0.00	80.71		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y	80.71		0.00		
					TOTAL:					80.71		0.00		
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.				208.90	40.13	0.00	249.03		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
						29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
						TOTAL:	40.13	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,980.50	0.00	0.00	69,980.50
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,024.00	4,578.00	0.00	20,602.00
						<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00	
						TOTAL:	4,578.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
						<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						11/08/2017C652614PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
						TOTAL:	5,403.38	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	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
8271	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	3,334.51	14,930.54	0.00	18,265.05
						<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	634.87	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	697.00	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	120.01	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	1,691.99	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	4,238.49	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	1,502.48	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	475.00	0.00	
						21/08/2017C842633PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20	5,381.70	0.00	
						31/08/2017C1360REPOSICION DE FONDO FIJO	189.00	0.00	
						TOTAL:	14,930.54	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,100.20	0.00	0.00	9,100.20
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
8271	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	1,357.20	0.00	0.00	1,357.20
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.	86,150.60	0.00	0.00	86,150.60
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	129.92	167.04	0.00	296.96
						<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/08/2017D570COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00	
						TOTAL:	167.04	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00	0.00	487.20
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	444,375.58	68,876.30	0.00	513,251.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/08/2017C672616PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I		12,268.62	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		22,169.53	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		22,169.53	0.00	
					28/08/2017C962645PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		12,268.62	0.00	
					TOTAL:		68,876.30	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00	0.00	4,901.40
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
8271	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00	0.00	70,336.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D11555901Aportaciones de servicio de salud.		70,336.00	0.00	
					TOTAL:		70,336.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00	0.00	52,190.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D11555901Aportaciones al sistema solidario de reparto.		52,190.00	0.00	
					TOTAL:		52,190.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,154.00	0.00	6,154.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D11555901Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		6,154.00	0.00	
					TOTAL:		6,154.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00	0.00	9,066.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/08/2017D11555901Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,066.00	0.00	
					TOTAL:		9,066.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Ătiles de oficina.	2,583.88	0.00	0.00	2,583.88
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Ătiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	734.68	0.00	0.00	734.68
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	580.29	40.13	0.00	620.42
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,497.48	0.00	0.00	26,497.48
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci�n.	593.74	0.00	0.00	593.74



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.				131,804.62	51,635.89	0.00	183,440.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	67	2616	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO I	18,397.84	0.00	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	8,495.64	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	6,344.57	0.00	
					28/08/2017	C	96	2645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,397.84	0.00	
					TOTAL :					51,635.89	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.				23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.				2,231.51	0.00	0.00	2,231.51
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.				2,569.05	0.00	0.00	2,569.05
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				1,012.05	0.00	0.00	1,012.05
8271	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				419,892.73	90,044.44	0.00	509,937.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00	
					TOTAL :					90,044.44	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				315,104.82	63,121.64	0.00	378,226.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00	
					TOTAL :					63,121.64	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				65,425.25	0.00	0.00	65,425.25
8271	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				45,740.01	4,735.99	0.00	50,476.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,735.99	0.00	
					TOTAL :					4,735.99	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				62,714.97	11,643.03	0.00	74,358.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	55901	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00	
					TOTAL :					11,643.03	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y Útiles de oficina.				1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.				7,232.46	0.00	0.00	7,232.46
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				63.35	40.13	0.00	103.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.				6,090.00	0.00	0.00	6,090.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	3,581.00	660.00	0.00	4,241.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		660.00	0.00	
					TOTAL:		660.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8271	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	0.00	672.00	0.00	672.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		672.00	0.00	
					TOTAL:		672.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,540,651.16	205,731.84	0.00	1,746,383.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/08/2017 C 36 124 PAGO DE FACT:A107497 Y A107495. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		205,731.84	0.00	
					TOTAL:		205,731.84	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	2,000,773.00	435,035.00	0.00	2,435,808.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					23/08/2017 C 29 117 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		875.00	0.00	
					17/08/2017 D 48 0 SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		413,068.00	0.00	
					28/08/2017 D 50 0 SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. I		21,092.00	0.00	
					TOTAL:		435,035.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	5,124,444.24	1,156,989.41	0.00	6,281,433.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/08/2017 D 34 0 PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE		182,089.09	0.00	
					01/08/2017 D 35 0 PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DI		254,200.22	0.00	
					17/08/2017 D 46 0 COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		11,544.85	0.00	
					17/08/2017 D 47 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COM		256,278.00	0.00	
					31/08/2017 D 54 0 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79		189,011.39	0.00	
					31/08/2017 D 55 0 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117		263,865.86	0.00	
					TOTAL:		1,156,989.41	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,922.96	278.40	0.00	6,201.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/08/2017 D 57 0 COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017		278.40	0.00	
					TOTAL:		278.40	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	180,436.53	16,729.60	0.00	197,166.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					03/08/2017 C 24 112 PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,800.00	0.00	
					18/08/2017 C 28 116 PAGO DE FACT:162,163, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,261.60	0.00	
					31/08/2017 C 40 128 PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIM		2,668.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							16,729.60	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	38,163.58	0.00	0.00	38,163.58
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	185,114.00	93,467.00	0.00	278,581.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/08/2017	D	117	0		PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL		93,467.00	0.00	
TOTAL:							93,467.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	3,147,267.67	456,675.51	0.00	3,603,943.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		227,262.22	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		229,413.29	0.00	
TOTAL:							456,675.51	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por aÑos de servicio.	37,471.40	4,727.70	0.00	42,199.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		2,363.85	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		2,363.85	0.00	
TOTAL:							4,727.70	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antiq3edad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.	15,632.00	1,680.00	0.00	17,312.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		840.00	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		840.00	0.00	
TOTAL:							1,680.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
8271	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,310.00	330.00	0.00	2,640.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		165.00	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
TOTAL:							330.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	22,500.00	2,700.00	0.00	25,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,350.00	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
AGOSTO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,700.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,379.51	0.00	0.00	5,379.51
8271	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	234.42	40.13	0.00	274.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/08/2017	C	117	2666		REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
TOTAL:							40.13	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,772.35	7,146.73	0.00	28,919.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
21/08/2017	C	84	2633		PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,20		7,146.73	0.00	
TOTAL:							7,146.73	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de eneraÂia elÂctrica.	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/08/2017	C	121	2670		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,840.00	0.00	
TOTAL:							3,840.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÂn.	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
8271	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	5,344.50
8271	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÂn. instalaciÂn v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	533,562.65	53,056.80	0.00	586,619.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/08/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		26,528.40	0.00	
31/08/2017	D	88	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		26,528.40	0.00	
TOTAL:							53,056.80	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigÃedad.	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		GratificaciÂn.	628.37	0.00	0.00	628.37
8271	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	0.00	8,923.00	0.00	8,923.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017	D	115	55901		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.		8,923.00	0.00	
TOTAL:							8,923.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,773.19	0.00	4,773.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/08/2017	D	115	55901		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		4,773.19	0.00	
TOTAL:							4,773.19	0.00	



AGOSTO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		150.00	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	6,571.84	0.00	0.00	6,571.84
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	208.89	40.13	0.00	249.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	26,684.90	0.00	0.00	26,684.90
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÁia convencional.	17,765.00	2,528.00	0.00	20,293.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23/08/2017 C 89 2638 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÁn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones v ferias.	0.00	276.03	0.00	276.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/08/2017 C 84 2633 PAGO DE FACT:2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.20		276.03	0.00	
					TOTAL:		276.03	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	897,881.12	104,175.91	0.00	1,002,057.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		56,377.65	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		47,798.26	0.00	
					TOTAL:		104,175.91	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÁos de servicio.	6,128.50	437.75	0.00	6,566.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.75	0.00	
					TOTAL:		437.75	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antiqÁedad.	53,991.43	32,793.48	0.00	86,784.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/08/2017 C 120 2669 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE		32,793.48	0.00	
					TOTAL:		32,793.48	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	44,623.75	2,182.79	0.00	46,806.54



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	2,182.79	0.00	
					TOTAL :					2,182.79	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.				6,279.92	5,023.73	0.00	11,303.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/08/2017	C	120	2669	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLE	5,023.73	0.00	
					TOTAL :					5,023.73	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.				10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
8271	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	45	2594	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA	50,000.00	0.00	
					TOTAL :					50,000.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.				2,100.00	150.00	0.00	2,250.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	
					TOTAL :					150.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				192.35	40.13	0.00	232.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				22,462.32	0.00	0.00	22,462.32
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				35,034.00	4,980.00	0.00	40,014.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00	
					TOTAL :					4,980.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				249.99	0.00	0.00	249.99
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.				7,543.29	0.00	0.00	7,543.29
8271	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	40.13	0.00	40.13
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00		
8271	K00136000	010304010201041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	13,591.81	0.00	0.00	13,591.81
8271	K00136000	010304010201041	2141						Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	18,102.01	0.00	0.00	18,102.01
8271	K00136000	010304010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	363.41	40.13	0.00	403.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00		
8271	K00136000	010304010201041	3341						CapacitaciÂ n.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8271	K00136000	010304010201041	3851						Gastos de representaciÂ n.	0.00	887.40	0.00	887.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		887.40	0.00	
					TOTAL :					887.40	0.00		
8271	L00118000	010308010302041	1131						Sueldo base.	175,153.80	26,946.74	0.00	202,100.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		13,473.37	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL :					26,946.74	0.00		
8271	L00118000	010308010302041	1321						Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
8271	L00118000	010308010302041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	2,870.87	0.00	0.00	2,870.87
8271	L00118000	010308010302041	2141						Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	L00118000	010308010302041	2151						Material de informaciÂ n.	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00118000	010308010302041	2211						Productos alimenticios para personas.	88.88	40.13	0.00	129.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :					40.13	0.00		
8271	L00118000	010308010302041	2611						Combustibles. lubricantes y aditivos.	916.60	0.00	0.00	916.60
8271	L00118000	010308010302041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cÂ mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3341						CapacitaciÂ n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	L00118000	010308010302041	3721						Gastos de traslado por vÂ ia terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131						Sueldo base.	1,855,435.85	287,533.30	0.00	2,142,969.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		143,766.65	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL :					287,533.30	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	1321						Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
8271	L00119000	010502030103041	1345						GratificaciÂ n.	317,947.28	45,421.04	0.00	363,368.32



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO 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>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		15,387.75	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		7,322.77	0.00	
					TOTAL:		45,421.04	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Ætiles de oficina.	36,893.17	1,087.42	0.00	37,980.59
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		1,087.42	0.00	
					TOTAL:		1,087.42	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2121		Material v Ætiles de imprenta v reproducciÆn.	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Ætiles para el procesamiento en equipos v bienes informÆticos.	14,435.64	8,516.26	0.00	22,951.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/08/2017C1192668PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES (8,516.26	0.00	
					TOTAL:		8,516.26	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÆn.	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	208.88	40.13	0.00	249.01
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,881.26	0.00	0.00	59,881.26
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÆn de agua.	448,965.98	67,179.24	0.00	516,145.22
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/08/2017D1150Servicio de cloraciÆn de agua.		67,179.24	0.00	
					TOTAL:		67,179.24	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÆja convencional.	7,266.00	1,038.00	0.00	8,304.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					23/08/2017C892638PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT(1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	4,403.00	629.00	0.00	5,032.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÆticos.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÆculos.	37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	86,422.19	0.00	86,422.19
8271	L00119000	010502030103041	3341						Capacitación.	84,122.00	12,189.00	96,311.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	115	0	Capacitación.	11,454.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00	
					TOTAL:				12,189.00	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	48,488.00	0.00	48,488.00
8271	L00119000	010502030103041	3411						Servicios bancarios y financieros.	60,601.72	1,317.34	61,919.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
					TOTAL:				1,317.34	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	3451						Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3521						Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	464.00
8271	L00119000	010502030103041	3612						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	600.00	0.00	600.00
8271	L00119000	010502030103041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	11,365.00	1,630.00	12,995.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00	
					31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00	
					TOTAL:				1,630.00	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	3941						Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	16,536.60
8271	L00119000	010502030103041	3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	17,558.00	71,619.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	70	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00	
					TOTAL:				17,558.00	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,513,743.00	164,072.00	1,677,815.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/08/2017	D	71	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JU	164,072.00	0.00	
					TOTAL:				164,072.00	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	1131						Sueldo base.	387,826.45	28,402.29	416,228.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
					TOTAL:				28,402.29	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	1311						Prima por años de servicio.	9,805.60	700.40	10,506.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					AGOSTO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:					700.40	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	1321						Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
8271	N00137000	030402010103041	1345						Gratificaci�n.	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		500.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:					1,000.00	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	1595						Despensa.	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		150.00	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	5,992.23	0.00	0.00	5,992.23
8271	N00137000	030402010103041	2121						Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
8271	N00137000	030402010103041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N00137000	030402010103041	2161						Material y enseres de limpieza.	2,283.89	3,460.48	0.00	5,744.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	72	2621	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y		3,460.48	0.00	
					TOTAL:					3,460.48	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	2211						Productos alimenticios para personas.	208.88	40.13	0.00	249.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:					40.13	0.00		
8271	N00137000	030402010103041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,596.50	0.00	0.00	21,596.50
8271	N00137000	030402010103041	3341						Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	N00137000	030402010103041	3851						Gastos de representaci�n.	10,323.06	0.00	0.00	10,323.06
8271	N00146000	020206010303041	1131						Sueldo base.	329,110.75	49,108.88	0.00	378,219.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/08/2017	C	69	2618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017		3,678.73	0.00	
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		20,875.71	0.00	
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		20,875.71	0.00	
					28/08/2017	C	95	2644	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,678.73	0.00	
					TOTAL:					49,108.88	0.00		
8271	N00146000	020206010303041	1321						Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
8271	N00146000	020206010303041	1345						Gratificaci�n.	0.00	1,376.53	0.00	1,376.53



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,376.53	0.00	
					TOTAL:		1,376.53	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,276.65	0.00	0.00	18,276.65
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÂçn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	457,341.18	87,551.07	0.00	544,892.25
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		27,701.89	0.00	
					15/08/2017D740PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		29,924.59	0.00	
					31/08/2017D880PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		29,924.59	0.00	
					TOTAL:		87,551.07	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÂçn.	151,282.23	18,095.10	0.00	169,377.33
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					09/08/2017C482597PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
					28/08/2017C1092658PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	4,314.37	0.00	0.00	4,314.37
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	208.88	40.13	0.00	249.01
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/08/2017C1172666REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL:		40.13	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	203,401.05	0.00	0.00	203,401.05
8271	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÂçn.	55,622.00	0.00	0.00	55,622.00
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÂçn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	3,724.39	0.00	0.00	3,724.39
8271	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÂçn, instalaciÂçn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÂçn.	5,800.00	30,012.40	0.00	35,812.40
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/08/2017D920CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828		29,974.40	0.00	
					29/08/2017C1182667PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION		38.00	0.00	
					TOTAL:		30,012.40	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	1,565.99	0.00	0.00	1,565.99



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	40.13	0.00	40.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :		40.13	0.00	
8271	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃ n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃ n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8271	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,171.97	0.00	0.00	1,171.97
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15
8271	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	87.76	40.13	0.00	127.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/08/2017 C 117 2666 REPOSICION DE FONDO FIJO		40.13	0.00	
					TOTAL :		40.13	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃ n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	5,965.50
8271	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/08/2017 D 68 0 RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN		69,600.00	0.00	
					TOTAL :		69,600.00	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.	16,128.90	0.00	0.00	16,128.90
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	993,770.97	151,523.92	0.00	1,145,294.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		75,761.96	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		75,761.96	0.00	
					TOTAL :		151,523.92	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	6,128.50	875.50	0.00	7,004.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		437.75	0.00	
					31/08/2017 D 88 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL :		875.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃ n.	60,851.21	3,114.52	0.00	63,965.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/08/2017 C 48 2597 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		510.93	0.00	
					15/08/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA		1,046.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN																		
AGOSTO DE 2017																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	O00141000	020501010106041	1541		31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	2,400.00					
					28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		510.93	0.00						
					TOTAL:					3,114.52	0.00							
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				2,100.00	300.00	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00							
					31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00							
					TOTAL:					300.00	0.00							
					Despensa.				2,100.00	300.00	0.00							
					8271	O00141000	020501010106041	1595		15/08/2017	D	74		0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00	2,400.00
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						150.00	0.00							
TOTAL:										300.00	0.00							
Despensa.				2,100.00						300.00	0.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
15/08/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA						150.00	0.00							
31/08/2017	D	88	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL						150.00	0.00							
TOTAL:										300.00	0.00							
8271	O00141000	020501010106041	2111							Materiales v Âtiles de oficina.				21,552.73	0.00	0.00	21,552.73	
										Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.				6,652.87	0.00	0.00	6,652.87	
					Productos alimenticios para personas.				418.88	40.13	0.00	459.01						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00							
					TOTAL:					40.13	0.00							
					8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				34,671.25	0.00	0.00	34,671.25	
										Servicio de telefonÂja convencional.				4,392.00	549.00	0.00	4,941.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	549.00	0.00		
TOTAL:										549.00	0.00							
8271	O00141000	020501010106041	3231							Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
										Arrendamiento de vehÂculos.				37,823.66	5,403.38	0.00	43,227.04	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										11/08/2017	C	65	2614	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
										TOTAL:					5,403.38	0.00		
					8271	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÂn.				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
										Gastos de publicidad y propaganda.				9,474.88	0.00	0.00	9,474.88	
										Gastos de traslado por vÂja terrestre.				534.00	0.00	0.00	534.00	
										Gastos de representaciÂn.				22,924.83	3,128.15	0.00	26,052.98	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS						1,090.40	0.00							
29/08/2017	C	118	2667	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION						2,037.75	0.00							
TOTAL:										3,128.15	0.00							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101041	1131	Sueldo base.				2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312	Prima de antigüedad.				29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345	Gratificación.				264,822.23	3,846.74	2,974.12	265,694.85
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/08/2017	C	48	2597	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
				01/08/2017	D	49	0	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12	
				28/08/2017	C	109	2658	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,923.37	0.00	
				TOTAL:					3,846.74	2,974.12	
8271	Q00104000	010701010101041	2111	Materiales y útiles de oficina.				12,949.07	0.00	0.00	12,949.07
8271	Q00104000	010701010101041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161	Material y enseres de limpieza.				3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
8271	Q00104000	010701010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				623,627.37	40.13	0.00	623,667.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/08/2017	C	117	2666	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
				TOTAL:					40.13	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2461	Material eléctrico y electrónico.				778.00	0.00	0.00	778.00
8271	Q00104000	010701010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8271	Q00104000	010701010101041	3141	Servicio de telefonía convencional.				69,125.00	9,109.00	0.00	78,234.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00	
				28/08/2017	C	111	2660	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
				TOTAL:					9,109.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	Q00104000	010701010101041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
8271	Q00104000	010701010101041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
8271	Q00104000	010701010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
8271	Q00104000	010701010101041	3851	Gastos de representación.				6,558.10	2,684.59	0.00	9,242.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/08/2017	C	74	2623	PAGO DE FACT:4.5.6.7. CONSUMO DE ALIMENTOS	2,262.00	0.00	
				31/08/2017	C	136	0	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00	
				TOTAL:					2,684.59	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1131	Sueldo base.				5,803,484.25	847,970.90	0.00	6,651,455.15
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/08/2017	C	27	115	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	1,096.60	0.00	
				15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00	
				31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00	
				TOTAL:					847,970.90	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1312	Prima de antigüedad.				113,694.05	14,535.00	0.00	128,229.05



JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/08/2017C25113PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	1,851.24	0.00		
					14/08/2017C27115PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	1,920.96	0.00		
					28/08/2017C30118PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POL	2,500.00	0.00		
					28/08/2017C31119PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	2,500.00	0.00		
					29/08/2017C35123PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	5,762.80	0.00		
					TOTAL:	14,535.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	346,736.02	10,459.84	0.00	357,195.86
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/08/2017C25113PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	593.99	0.00		
					14/08/2017C27115PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	274.15	0.00		
					28/08/2017C30118PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POL	3,013.90	0.00		
					28/08/2017C31119PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	3,013.90	0.00		
					29/08/2017C35123PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	3,563.90	0.00		
					TOTAL:	10,459.84	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	49,485.64	43,468.84	0.00	92,954.48
					<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>			
					14/08/2017C25113PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA CO	10,554.77	0.00		
					14/08/2017C27115PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA C	10,143.55	0.00		
					28/08/2017C30118PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POL	5,353.96	0.00		
					28/08/2017C31119PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO PC	5,353.96	0.00		
					29/08/2017C35123PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMC	12,062.60	0.00		
					TOTAL:	43,468.84	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	551.36
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	517,832.06	69,471.14	0.00	587,303.20
					<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>			
					15/08/2017D420PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00		
					31/08/2017D560PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00		
					TOTAL:	69,471.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	143,016.00
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	121,400.00	17,800.00	0.00	139,200.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/08/2017D420PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00		
					31/08/2017D560PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00		
					TOTAL:	17,800.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,831,284.79	262,555.06	0.00	2,093,839.85
					<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>			
					31/08/2017C37125PAGO DE FACT:33670F. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	49,466.95	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228.3441	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00	
					TOTAL :					262,555.06	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	3381						Servicios de vigilancia.	511,384.65	0.00	0.00	511,384.65
8271	Q00104000	010701010102052	3451						Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
8271	Q00104000	010701010102052	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	197,090.96	15,404.80	0.00	212,495.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/08/2017	C	40	128	PAGO DE FACT:283.282.278.279.272.273.274.275.276. REPARACION Y MANTENIM		15,404.80	0.00	
					TOTAL :					15,404.80	0.00		
8271	Q00104000	010701010103522	2711						Vestuario y uniformes.	0.00	429,068.01	0.00	429,068.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/08/2017	D	105	0	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDA		429,068.01	0.00	
					TOTAL :					429,068.01	0.00		
8271	Q00104000	010701010103522	3341						Capacitaci3n.	314,000.00	403,000.00	0.00	717,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/08/2017	D	106	0	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN AC		403,000.00	0.00	
					TOTAL :					403,000.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010102041	2141						Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00105000	010702010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	176.64	0.00	0.00	176.64
8271	Q00105000	010702010102041	2222						Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
8271	Q00105000	010702010102041	2531						Medicinas y productos farmac3uticos.	53,689.88	0.00	0.00	53,689.88
8271	Q00105000	010702010102041	3131						Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141						Servicio de telefon3ia convencional.	13,215.00	1,863.00	0.00	15,078.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23/08/2017	C	89	2638	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT		1,863.00	0.00	
					TOTAL :					1,863.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010303052	1131						Sueldo base.	549,838.45	76,953.14	0.00	626,791.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		37,479.09	0.00	
					TOTAL :					76,953.14	0.00		
8271	Q00105000	010702010303052	1312						Prima de antiq3edad.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO		2,000.00	0.00	
					TOTAL :					2,000.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010303052	1321						Prima vacacional.	33,801.97	14,256.20	0.00	48,058.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00105000	010702010303052	1322		28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	7,128.10		0.00	21,658.48
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	7,128.10		0.00	
					TOTAL:					14,256.20		0.00	
					Aquinaldo.				0.00	21,658.48		0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/08/2017	C	32	120	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO	10,966.32		0.00	
					28/08/2017	C	33	121	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO	10,692.16		0.00	
					TOTAL:					21,658.48		0.00	
					Gratificaci�n.				101,480.50	14,058.98		0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	Q00105000	010702010303052	1345		15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49		0.00	115,539.48
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49		0.00	
					TOTAL:					14,058.98		0.00	
					Despensa.				9,600.00	1,400.00		0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	42	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00		0.00	
					31/08/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00		0.00	
					TOTAL:					1,400.00		0.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				154,297.66	12,214.40		0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	Q00105000	010702010303052	2611		31/08/2017	C	37	125	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,873.20		0.00	166,512.06
					31/08/2017	C	38	126	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20		0.00	
					TOTAL:					12,214.40		0.00	
					Seguros y fianzas.				30,079.86	54,882.94		0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					02/08/2017	D	36	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83		0.00	
					02/08/2017	D	37	0	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD F	22,015.45		0.00	
					02/08/2017	D	38	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83		0.00	
					02/08/2017	D	39	0	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUI	10,955.83		0.00	
					TOTAL:					54,882.94		0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				36,808.44	0.00	0.00	36,808.44	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios				14,700,135.93	1,284,130.76	12,876.00	15,971,390.69	
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.				11,049,156.00	1,180,500.00	0.00	12,229,656.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/08/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00		0.00	
					15/08/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00		0.00	
					15/08/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
AGOSTO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/08/2017	D	89	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	90	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00	
					31/08/2017	D	91	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00	
					TOTAL:					1,180,500.00	0.00	
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.				1,356,070.28	56,837.00	12,876.00	1,400,031.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/08/2017	C	76	2625	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00	
					19/08/2017	C	80	2629	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	800.00	0.00	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00	
					22/08/2017	C	87	2636	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	0.00	
					23/08/2017	C	90	2639	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE M	3,000.00	0.00	
					23/08/2017	C	91	2640	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00	
					28/08/2017	C	92	2641	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00	
					31/08/2017	D	110	2420	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00	
					31/08/2017	C	129	2678	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00	
					TOTAL:					56,837.00	12,876.00	
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.				177,622.60	3,696.00	0.00	181,318.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/08/2017	C	78	2627	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN	3,000.00	0.00	
					21/08/2017	C	81	2630	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	696.00	0.00	
					TOTAL:					3,696.00	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.				2,111,947.21	43,097.76	0.00	2,155,044.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/08/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
					31/08/2017	I	3	0	Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00	
					TOTAL:					43,097.76	0.00	
8272	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.				4,038.84	0.00	0.00	4,038.84
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				2,920,224.28	0.00	0.00	2,920,224.28
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.				2,920,224.28	0.00	0.00	2,920,224.28
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública				32,781,371.63	8,875,822.02	0.00	41,657,193.65
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8275	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.				15,096.05	0.00	0.00	15,096.05
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				155,975.03	2,854.35	0.00	158,829.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/08/2017	C	41	2590	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00	
					TOTAL:					2,854.35	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010503051	6122	Obra estatal o municipal.				429,276.55	1,052,781.82	0.00	1,482,058.37
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/08/2017	C	3	34	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESCUELA PREPARAT	735,458.99	0.00	
				09/08/2017	C	4	35	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL	120,935.41	0.00	
				23/08/2017	C	16	47	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMUL	196,387.42	0.00	
				T O T A L :					1,052,781.82	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6132	Obra estatal o municipal.				3,745,523.60	2,291,152.09	0.00	6,036,675.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/08/2017	C	2	33	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PR	73,282.10	0.00	
				10/08/2017	C	5	36	PAGO DE LA FACT:204. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACIO	225,378.99	0.00	
				10/08/2017	C	6	37	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE	460,651.15	0.00	
				10/08/2017	C	7	38	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE	16,048.00	0.00	
				03/08/2017	D	8	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AG	80,480.00	0.00	
				03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	12,705.00	0.00	
				14/08/2017	C	9	40	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COI	213,443.96	0.00	
				03/08/2017	D	9	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES	5,655.00	0.00	
				03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	1,400.00	0.00	
				03/08/2017	D	10	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES	38,060.00	0.00	
				14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIP	44,102.33	0.00	
				19/08/2017	C	12	43	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE F	16,048.00	0.00	
				03/08/2017	D	12	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AG	50,000.00	0.00	
				19/08/2017	C	13	44	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	80,596.43	0.00	
				23/08/2017	C	14	45	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	268,862.65	0.00	
				08/08/2017	D	14	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AG	69,026.00	0.00	
				23/08/2017	C	15	46	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFC	75,000.00	0.00	
				08/08/2017	D	15	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AG	50,320.00	0.00	
				23/08/2017	C	18	49	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO I	74,998.64	0.00	
				10/08/2017	D	18	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AG	74,100.00	0.00	
				25/08/2017	C	19	50	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOM	7,424.00	0.00	
				31/08/2017	C	21	52	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SIFFARI	250,602.92	0.00	
				31/08/2017	D	32	0	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	24,969.62	0.00	
				31/08/2017	D	33	0	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGC	77,997.30	0.00	
				T O T A L :					2,291,152.09	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6152	Obra estatal o municipal				465,751.92	792,283.25	0.00	1,258,035.17
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413.1414.1415.1416. ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	52,590.04	0.00	
				03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413.1414.1415.1416. ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	58,800.02	0.00	
				03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413.1414.1415.1416. ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	6,030.03	0.00	
				03/08/2017	C	1	32	PAGO DE FACT:1413.1414.1415.1416. ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS	26,205.06	0.00	
				03/08/2017	D	4	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AG	39,560.00	0.00	
				03/08/2017	D	5	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTI	2,100.00	0.00	
				03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES	38,200.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					03/08/2017	D	6	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	38,200.00		0.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE AGOSTO	27,300.00		0.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE AGOSTO	27,300.00		0.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE AGOSTO	8,400.00		0.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE AGOSTO	6,300.00		0.00	
					03/08/2017	D	7	0	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE AGOSTO	10,500.00		0.00	
					01/08/2017	C	8	39	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	48,054.16		0.00	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	8,969.98		0.00	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE AGOSTO	6,550.00		0.00	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE AGOSTO	23,400.00		0.00	
					14/08/2017	C	11	42	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	55,169.71		0.00	
					03/08/2017	D	11	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE AGOSTO	8,400.00		0.00	
					08/08/2017	D	16	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00		0.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	51,074.75		0.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	52,589.75		0.00	
					23/08/2017	C	17	48	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	54,539.75		0.00	
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	23,400.00		0.00	
					15/08/2017	D	23	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	21,450.00		0.00	
					15/08/2017	D	24	0	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00		0.00	
					TOTAL:								
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85	
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.				1,046,345.46	25,080.36	0.00	1,071,425.82	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					02/08/2017	D	93	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE LA ZONA CENTRAL	25,080.36		0.00	
TOTAL:										25,080.36		0.00	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.				41,597.56	0.00	0.00	41,597.56	
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal				4,769,707.22	1,333,764.24	0.00	6,103,471.46	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					08/08/2017	D	94	0	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	249,477.12		0.00	
					22/08/2017	D	97	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	976,131.03		0.00	
					11/08/2017	C	137	65	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	108,156.09		0.00	
TOTAL:										1,333,764.24		0.00	
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.				6,527,389.60	1,286,613.34	0.00	7,814,002.94	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					08/08/2017	C	138	29	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	604,441.59		0.00	
					08/08/2017	C	139	30	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL	172,697.60		0.00	
					17/08/2017	C	154	1	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUP DE LA ZONA CENTRAL	509,474.15		0.00	
TOTAL:										1,286,613.34		0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.				2,769,083.25	419,800.39	0.00	3,188,883.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8275	F00124000	020201010503524	6132		10/08/2017	D	95	0	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	324,458.75	0.00	8,683,553.15	
					10/08/2017	D	96	0	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDA	95,341.64	0.00		
					TOTAL:					419,800.39	0.00		
					Obra estatal o municipal.					7,012,060.97	1,671,492.18		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/08/2017	D	99	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	644,923.83	0.00		
					22/08/2017	D	101	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	321,803.20	0.00		
					23/08/2017	D	103	0	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AG	704,765.15	0.00		
					TOTAL:					1,671,492.18	0.00		
					8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal			297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			823,376.01	0.00	0.00	823,376.01		
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			59,925.60	0.00	0.00	59,925.60		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			778,031.72	0.00	0.00	778,031.72		
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.			26,993.88	0.00	0.00	26,993.88		
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.			711,870.44	0.00	0.00	711,870.44		
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.			39,167.40	0.00	0.00	39,167.40		
ELABORO				REVISO				TESORERO					
-----				-----				-----					
ALFREDO SANCHEZ BASILIO				C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ				M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY					
OSFAIM102/11/04								FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017		Hoja: 397 de 397			