



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

CONCEPTO

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CUENTA

POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018

I - 1	30/06/2018	CAJA	DEBE	HABER
1	1111 0001 0000 0000 0001		875,342.44	
2	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		25,914.44
3	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		25,914.44
4	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	25,914.44	
5	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		25,914.44
6	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	25,914.44	
7	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		1,255.00
8	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		1,255.00
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	1,255.00	
10	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		1,255.00
11	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	1,255.00	
12	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		28,593.00
13	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		28,593.00
14	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	28,593.00	
15	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		28,593.00
16	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	28,593.00	
17	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		4,850.00
18	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		4,850.00
19	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	4,850.00	
20	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		4,850.00
21	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	4,850.00	
22	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		720.00
23	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		720.00
24	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	720.00	
25	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		720.00
26	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	720.00	
27	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,010.00
28	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,010.00
29	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,010.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA		FECHA DE POLIZA		CONCEPTO		DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA						
30	8140 4173 0007 0003 0017			Servicios de Terapia y Discapacidad			4,010.00
31	8120 4173 0007 0003 0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	4,010.00		
32	4223 0002 0003 0000 0002			Subsidios para Gastos de Operación			810,000.00
33	8150 4223 0002 0003 0002			Subsidios para Gastos de Operación			810,000.00
34	8140 4223 0002 0003 0002			Subsidios para Gastos de Operación	810,000.00		
35	8140 4223 0002 0003 0002			Subsidios para Gastos de Operación			810,000.00
36	8120 4223 0002 0003 0002			Subsidios para Gastos de Operación	810,000.00		
SUMAS IGUALES					2,626,027.32		2,626,027.32
D - 1 30/06/2018							
POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.							
1	1112 0001 0000 0000 0008			BANCOMER CTA 103860256		875,342.44	
2	1111 0001 0000 0000 0001			CAJA			875,342.44
SUMAS IGUALES					875,342.44		875,342.44
D - 2 30/06/2018							
POR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.							
1	1112 0001 0000 0000 0008			BANCOMER CTA 103860256			868.84
2	5100 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		868.84	
3	8271 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		868.84	
4	8251 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			868.84
5	8251 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		868.84	
6	8241 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			868.84
7	8241 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		868.84	
8	8221 C00306010502050203110101 3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			868.84
SUMAS IGUALES					3,475.36		3,475.36
D - 3 01/06/2018							
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA		FECHA DE POLIZA		CUESTA		CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO								
1	1112	0001	0000	0000	0008	BANCOMER CTA 103860256		2,757.00
2	5100	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
3	8271	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
4	8251	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
5	8251	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
6	8241	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
7	8241	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
8	8221	C00306010502050203110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,757.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>11,028.00</b>	<b>11,028.00</b>
<b>PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA</b>								
D - 4	01/06/2018							
1	1112	0001	0000	0000	0008	BANCOMER CTA 103860256		1,364.00
2	5100	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
3	8271	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
4	8251	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
5	8251	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
6	8241	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
7	8241	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
8	8221	B00309020608050102110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,364.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>5,456.00</b>	<b>5,456.00</b>
<b>PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA</b>								
D - 5	01/06/2018							
1	1112	0001	0000	0000	0008	BANCOMER CTA 103860256		5,632.00
2	5100	B00314020608020302110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	
3	8271	B00314020608020302110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	
4	8251	B00314020608020302110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	
5	8251	B00314020608020302110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	
6	8241	B00314020608020302110101	3111			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
------------	--------	----------	------	-------

7	8241 B00314020608020302110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,632.00	
8	8221 B00314020608020302110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		5,632.00

SUMAS IGUALES 22,528.00

### PAGO DE FACTURA

D - 6	13/06/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		21,895.84	21,895.84
2	5100 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
3	8271 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
4	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
5	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
6	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
7	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	
8	8221 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		21,895.84	21,895.84

SUMAS IGUALES 87,583.36

### PAGO DE DESAYUNOS FRIOS

D - 7	11/06/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		42,318.00	42,318.00
2	5100 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
3	8271 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
4	8251 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
5	8251 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
6	8241 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
7	8241 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	
8	8221 B00311020506030101110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		42,318.00	42,318.00

SUMAS IGUALES 169,272.00

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE JUNIO 2018.

15/06/2018

D - 8



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO:	FECHA DE POLIZA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 1038660256		
2	5100 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	354,299.43
3	8271 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	
4	8251 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	451,934.15
5	8251 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	
6	8241 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	451,934.15
7	8241 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	
8	8221 C00306010502050203110101 1131		SUELDO BASE	451,934.15	451,934.15
9	5100 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
10	8271 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	15,775.27
11	8251 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
12	8251 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	15,775.27
13	8241 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
14	8241 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	15,775.27
15	8221 C00306010502050203110101 1345		GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
16	5100 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	15,775.27
17	8271 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
18	8251 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	2,340.47
19	8251 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
20	8241 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	2,340.47
21	8241 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
22	8221 C00306010502050203110101 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	2,340.47
23	5100 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	2,340.47
24	8271 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	
25	8251 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	900.00
26	8251 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	900.00
28	8241 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595		DESPENSA.	900.00	900.00
30	1123 0001 0000 0000 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	141.34	900.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018  
 POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		55,594.07
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		608.80
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		5,819.13
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		26,796.49
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		20,316.99
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		295.20
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,356.44
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,883,940.90</b>	<b>1,883,940.90</b>

**D - 9 15/06/2018 PAGO DE FACTURA NO. 187**

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		9,423.84
2	5100 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
3	8271 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
4	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
5	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
6	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
7	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
8	8221 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,423.84	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>37,695.36</b>	<b>37,695.36</b>

**D - 10 29/06/2018 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.**

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		353,763.67
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	451,934.15	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		451,934.15
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	15,775.27	
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
25	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
26	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
28	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
30	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	141.34	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		55,594.07
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		1,144.56
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		5,819.13
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		26,796.49
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		20,316.99



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
------------	--------	----------	------	-------

37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		295.20
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,356.44

SUMAS IGUALES 1,883,940.90 1,883,940.90

### POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO

1	5700 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.03	
2	8276 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.03	
3	8226 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS		1,437.03
4	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,437.03
5	5700 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,205.14	
6	8276 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,205.14	
7	8226 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES		1,205.14
8	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA		1,205.14
9	5700 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78	
10	8276 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78	
11	8226 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		320.78
12	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		320.78
13	5700 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
14	8276 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
15	8226 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,065.55
16	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55

SUMAS IGUALES 28,057.00 28,057.00

### ( 628 - PAULA IBETH BECERRIL DAVILA ) PAGO DE FACTURAS

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		5,700.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,700.00	
3	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		5,700.00
4	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		5,700.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,700.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		5,700.00
7	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,700.00	
8	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		5,700.00
SUMAS IGUALES			22,800.00	22,800.00

CH - 2 04/06/2018

( 629 - PAULA IBETH BECERRIL DAVILA ) PAGO DE FACTURAS

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		10,500.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,500.00	
3	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,500.00	
4	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		10,500.00
5	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,500.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		10,500.00
7	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,500.00	
8	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		10,500.00
SUMAS IGUALES			42,000.00	42,000.00

CH - 3 04/06/2018

( 630 - ARTURO BOBADILLA MARTINEZ ) PAGO DE FCATURA

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,658.32
2	5100 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,658.32	
3	8271 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,658.32	
4	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		4,658.32
5	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,658.32	
6	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		4,658.32
7	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,658.32	
8	8221 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		4,658.32
SUMAS IGUALES			18,633.28	18,633.28



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CH - 4	04/06/2018	( 631 - TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. ) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		15,080.00
2	5100 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	15,080.00	
3	8271 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	15,080.00	
4	8251 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		15,080.00
5	8251 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	15,080.00	
6	8241 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		15,080.00
7	8241 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	15,080.00	
8	8221 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		15,080.00
			60,320.00	60,320.00
			SUMAS IGUALES	
CH - 5	04/06/2018	( 632 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 2269		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		10,297.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,297.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,297.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,297.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,297.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,297.00
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,297.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,297.00
			41,188.00	41,188.00
			SUMAS IGUALES	
CH - 6	04/06/2018	( 633 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		25,429.52
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,429.52	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,429.52	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,429.52

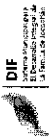


# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,429.52	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,429.52
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,429.52	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,429.52
SUMAS IGUALES			101,718.08	101,718.08
<b>CH - 7 15/06/2018 ( 634 - SIMON SANDOVAL ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		14,999.90
2	5100 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,965.00	
3	8271 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,965.00	
4	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		1,965.00
5	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,965.00	
6	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		1,965.00
7	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,965.00	
8	8221 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		1,965.00
9	5100 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
10	8271 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
11	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40
12	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
13	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40
14	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
15	8221 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40
16	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,038.50	
17	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,038.50	
18	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		3,038.50
19	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,038.50	
20	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		3,038.50
21	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,038.50	
22	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		3,038.50



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
23	5100 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.		
24	8271 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
25	8251 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
26	8251 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
27	8241 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
28	8241 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
29	8221 C003060105020502031110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
30	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I. S. P. T.	278.30	
31	5100 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	
32	8271 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	648.00
33	8251 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	
34	8251 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	648.00
35	8241 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	
36	8241 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	648.00
37	8221 B003080206080401061110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	648.00	
38	5100 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	
39	8271 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	946.00
40	8251 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	
41	8251 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	946.00
42	8241 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	
43	8241 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	946.00
44	8221 B003110205060301011110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	946.00	
SUMAS IGUALES			61,112.80	61,112.80

CH - 8 11/06/2018

( 635 - MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL ) PAGO DE FACTURA

1 1112 0001 0000 0000 0008

BANCOMER CTA 103860256

2 5100 A003010206080401011110101 3551

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.

3 8271 A003010206080401011110101 3551

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.

7,039.99

7,039.99



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		7,039.99
5	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,039.99	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		7,039.99
7	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,039.99	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		7,039.99
SUMAS IGUALES			28,159.96	28,159.96
CH - 9	15/06/2018	( 636 - ELIBETH OLMO CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
CH - 10	20/06/2018	( 637 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		6,500.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,778.30
5	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,778.30
6	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
7	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,778.30
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		278.30
SUMAS IGUALES			27,113.20	27,113.20
CH - 11	22/06/2018	( 638 - SIMON SANDOVAL CRUZ ) REPOSICION DE FODO FIJO		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

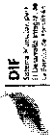
POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE HABER

1	1112	0001	0000	0000	0008	BANCOMER CTA 103860256						14,991.35
2	5100	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,928.56	
3	8271	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,928.56	
4	8251	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,928.56	
5	8251	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,928.56	
6	8241	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,140.69	
7	8241	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,140.69	
8	8221	B00309020608050102110101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,140.69	
9	5100	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
10	8271	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
11	8251	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
12	8251	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
13	8241	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
14	8241	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
15	8221	A00301020608040101110101	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.					1,140.69	
16	5100	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
17	8271	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
18	8251	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
19	8251	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
20	8241	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
21	8241	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,937.20	
22	8221	A00301020608040101110101	3851			GASTOS DE REPRESENTACIÓN					699.90	
23	5100	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
24	8271	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
25	8251	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
26	8251	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
27	8241	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
28	8241	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
29	8221	B00313020608030102110101	2311			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.					699.90	
30	5100	C00306010502050203110101	1345			GRATIFICACIÓN.					6,778.30	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
POLIZA		FECHA DE POLIZA	
MOVIMIENTO	CUENTA	DEBE	HABER

31	8271 C00306010502050203110101 1345	6,778.30	6,778.30
	GRATIFICACIÓN.		
32	8251 C00306010502050203110101 1345	6,778.30	6,778.30
	GRATIFICACIÓN.		
33	8251 C00306010502050203110101 1345	6,778.30	6,778.30
	GRATIFICACIÓN.		
34	8241 C00306010502050203110101 1345	6,778.30	6,778.30
	GRATIFICACIÓN.		
35	8241 C00306010502050203110101 1345	278.30	278.30
	GRATIFICACIÓN.		
36	8221 C00306010502050203110101 1345		
	RETENCIONES DE I.S.P.T.		
37	2117 0001 0001 0003 0002		
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	640.00	640.00
38	5100 B00312020608040103110101 3721	640.00	640.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
39	8271 B00312020608040103110101 3721	640.00	640.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
40	8251 B00312020608040103110101 3721	640.00	640.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
41	8251 B00312020608040103110101 3721	640.00	640.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
42	8241 B00312020608040103110101 3721	640.00	640.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
43	8241 B00312020608040103110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
44	8221 B00312020608040103110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
45	5100 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
46	8271 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
47	8251 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
48	8251 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
49	8241 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
50	8241 B00309020608050102110101 3721	145.00	145.00
	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		
51	8221 B00309020608050102110101 3721	61,078.60	61,078.60
	SUMAS IGUALES		

CH - 12		22/06/2018	
( 639 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )			
CH	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008		
	BANCOMER CTA 103860256		
2	5100 C00306010502050203110101 1345	5,464.20	5,464.20
	GRATIFICACIÓN.		
3	8271 C00306010502050203110101 1345	5,464.20	5,464.20
	GRATIFICACIÓN.		
4	8251 C00306010502050203110101 1345	5,464.20	5,464.20
	GRATIFICACIÓN.		
5	8251 C00306010502050203110101 1345	5,464.20	5,464.20
	GRATIFICACIÓN.		
	SUMAS IGUALES	61,078.60	61,078.60
	( 639 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )		
	GRATIFICACION		5,270.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

6	8241	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
7	8241	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
8	8221	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	194.20	194.20
9	2117	0001 0001 0003 0002		RETENCIONES DE I.S.P.T.		
SUMAS IGUALES					21,856.80	21,856.80

( 640 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

CH - 13	29/06/2018					
1	1112	0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256	6,778.30	6,500.00
2	5100	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
3	8271	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
4	8251	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
5	8251	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
6	8241	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
7	8241	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
8	8221	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	278.30	278.30
9	2117	0001 0001 0003 0002		RETENCIONES DE I.S.P.T.		
SUMAS IGUALES					27,113.20	27,113.20

( 641 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

CH - 14	29/06/2018					
1	1112	0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256	2,004.68	2,004.68
2	2117	0001 0001 0005 0001		PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES					2,004.68	2,004.68

( 642 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

CH - 15	29/06/2018					
1	1112	0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256	5,464.20	5,270.00
2	5100	C00306010502050203110101	1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		
POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	HABER	
MOVIMIENTO	CUENTA	DEBE	HABER	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
4	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
5	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
6	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
7	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	5,464.20	5,464.20
8	8221 C00306010502050203110101 1345	RETENCIONES DE I.S.P.T.	194.20	194.20
9	2117 0001 0001 0003 0002		21,856.80	21,856.80
		SUMAS IGUALES	21,856.80	21,856.80
<b>CH - 16 29/06/2018</b>				
( 643 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	6,778.30	6,500.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
4	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
5	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
6	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
7	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,778.30	6,778.30
8	8221 C00306010502050203110101 1345	RETENCIONES DE I.S.P.T.	278.30	278.30
9	2117 0001 0001 0003 0002		27,113.20	27,113.20
		SUMAS IGUALES	27,113.20	27,113.20



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA DEBE HABER

MOVIMIENTO CUENTA CONCEPTO

Polizas de Ingresos :	1		
Polizas de Egresos :			
Polizas de Diario :	11		
Polizas de Ctas x Pag :			
Polizas de Cheques :	16		
<b>T O T A L :</b>	<b>28</b>		

TOTAL DE MOVIMIENTOS

8,200,419.92      8,200,419.92

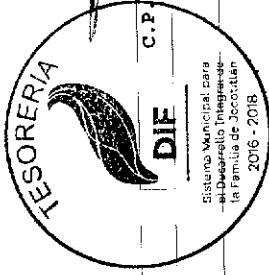
*[Signature]*

C. MANOLO BARRIOS URBINA  
ELABORA

*[Signature]*

C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ  
REVISIA

*[Signature]*



C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ  
TESORERO (A)