

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEBE HABER

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

I - 1		30/09/2018	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	
			DEBE	HABER
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,717,216.60	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,580,200.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,580,200.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,580,200.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,580,200.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,580,200.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		40,513.20
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		40,513.20
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	40,513.20	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		40,513.20
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	40,513.20	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		1,745.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		1,745.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	1,745.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		1,745.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	1,745.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		4,840.00
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		4,840.00
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	4,840.00	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		4,840.00
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	4,840.00	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		2,600.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		2,600.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	2,600.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		2,600.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	2,600.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		940.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		940.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	940.00	

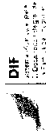


# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		940.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	940.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,930.00
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,930.00
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,930.00	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,930.00
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,930.00	
37	4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		82,448.40
38	8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		82,448.40
39	8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros	82,448.40	
40	8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros		82,448.40
41	8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	82,448.40	
SUMAS IGUALES			5,151,649.80	5,151,649.80
D - 1 30/09/2018				
POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	1,717,216.60	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1,717,216.60
SUMAS IGUALES			1,717,216.60	1,717,216.60
D - 2 30/09/2018				
POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		777.20
2	5100 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	777.20	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	777.20	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		777.20
5	8251 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	777.20	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		777.20
7	8241 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	777.20	
8	8221 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		777.20



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

POLIZA FECHA DE POLIZA

CONCEPTO DEBE HABER

MOVIMIENTO CUENTA

SUMAS IGUALES 3,108.80 3,108.80

### PAGO DE FACTURA NO. A 0118015

D - 3	05/09/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			29,870.37
2	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		29,870.37	
3	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		29,870.37	
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO			59,740.74
			SUMAS IGUALES		59,740.74

### PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

D - 4	06/09/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			137,335.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		120,523.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			406.00
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
5	8271 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
6	8251 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
7	8251 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
8	8241 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
9	8241 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,218.00	
10	8221 C0030601050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			17,218.00
			SUMAS IGUALES		189,395.00

### PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

D - 5	06/09/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			135,517.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		119,565.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			327.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
5	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
6	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		16,279.00
7	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
8	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
9	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
10	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,279.00	
SUMAS IGUALES			184,681.00	184,681.00

D - 6 06/09/2018

PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		133,354.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	121,485.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		327.00
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
5	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
6	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		12,196.00
7	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
8	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
9	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
10	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,196.00	
SUMAS IGUALES			170,269.00	170,269.00

D - 7 06/09/2018

PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		139,383.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	119,748.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		289.00
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,924.00	
5	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,924.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		19,924.00
7	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,924.00	
8	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		19,924.00
9	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,924.00	
10	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		19,924.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>199,444.00</b>	<b>199,444.00</b>
<b>PAGO DE FACTURA</b>				
D - 8	11/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,872.00
2	5100 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,872.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,872.00
4	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,872.00	
5	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,872.00
6	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,872.00	
7	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,872.00
8	8221 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,872.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>
<b>PAGO DE FACTURA NO. 29</b>				
D - 9	11/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		7,342.80
2	5100 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,342.80	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		7,342.80
4	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,342.80	
5	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		7,342.80
6	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,342.80	
7	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		7,342.80



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	8221 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		7,342.80
<b>SUMAS IGUALES</b>				
			29,371.20	29,371.20
<b>PAGO DE FACTURA NO. 20 L</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		82,448.40
2	8271 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		82,448.40
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	82,448.40	
<b>SUMAS IGUALES</b>				
			164,896.80	164,896.80
<b>PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		402,917.34
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	476,001.66	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	476,001.66	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		476,001.66
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	476,001.66	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		476,001.66
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	476,001.66	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		15,775.27
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.	36,546.22	

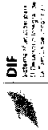


# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	36,546.22	36,546.22
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	36,546.22	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	36,546.22	36,546.22
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		36,546.22
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		36,546.22
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
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	124.59	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I. S. P. T.		60,053.00
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		7,515.49
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,279.36
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,441.32
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		295.20
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,696.79
<b>PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.</b>			<b>2,117,017.19</b>	<b>2,117,017.19</b>
D - 12	19/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		13,824.30
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,824.30
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,824.30
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,824.30



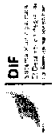
# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,824.30	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,824.30
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,824.30	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,824.30
SUMAS IGUALES			55,297.20	55,297.20
<b>D - 13 28/09/2018 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		1,499.00
2	5100 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,499.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,499.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00
5	8251 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,499.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,499.00	
7	8241 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,499.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00
SUMAS IGUALES			5,996.00	5,996.00
<b>D - 14 28/09/2018 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		799.00
2	5100 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
3	8271 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
4	8251 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00
5	8251 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
6	8241 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
7	8241 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
8	8221 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00
SUMAS IGUALES			3,196.00	3,196.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

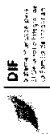
MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA</b>				
D - 15	28/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,941.00
2	5100 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
5	8251 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
7	8241 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	2,941.00	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>11,764.00</b>	<b>11,764.00</b>
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA</b>				
D - 16	28/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		1,627.00
2	5100 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
3	8271 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
4	8251 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
5	8251 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
6	8241 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
7	8241 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
8	8221 B00309020608050102110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,627.00	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>6,508.00</b>	<b>6,508.00</b>
<b>PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>				
D - 17	28/09/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		384,348.52
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	479,989.59	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	479,989.59	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	479,989.59	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
 POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	479,989.59	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		479,989.59
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	479,989.59	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		479,989.59
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,275.27	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,275.27	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		28,275.27
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,275.27	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		28,275.27
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,275.27	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		28,275.27
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,127.97	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,127.97	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		2,127.97
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,127.97	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		2,127.97
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,127.97	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		2,127.97
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	124.59	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		60,339.16
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		7,515.49



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,507.86
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,614.57
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,749.23
SUMAS IGUALES			2,045,295.91	2,045,295.91
<b>D - 18 30/09/2018 CANCELADO</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 1038660256		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
<b>D - 19 04/09/2018 PAGO DE FACTURA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 1038660256		11,600.00
2	5100 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
3	8271 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
4	8251 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
5	8251 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
6	8241 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
7	8241 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
8	8221 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
SUMAS IGUALES			46,400.00	46,400.00
<b>D - 20 05/09/2018 PAGO DE FACTURA NO. A116069</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 1038660256		39,771.30
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,771.30	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		39,771.30
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	39,771.30	

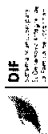


# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,507.86
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,614.57
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.25
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,749.23
SUMAS IGUALES			2,045,295.91	2,045,295.91
D - 18	30/09/2018	CANCELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
D - 19	04/09/2018	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		11,600.00
2	5100 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
3	8271 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
4	8251 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
5	8251 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
6	8241 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
7	8241 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	11,600.00	
8	8221 A00301020608040101110101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		11,600.00
SUMAS IGUALES			46,400.00	46,400.00
D - 20	05/09/2018	PAGO DE FACTURA NO. A116069		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		39,771.30
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,771.30	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		39,771.30
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		39,771.30

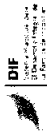


# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
D - 21	12/09/2018	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	79,542.60	79,542.60
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		35,553.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
5	8251 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
7	8241 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	
9	5100 C00306010502050203110101 3951	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	5,590.23	
10	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
11	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
12	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
13	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
14	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
15	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,590.23	
D - 22	30/09/2018	SUMAS IGUALES	142,212.00	142,212.00
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		82,448.40
2	5100 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	
3	8271 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	
4	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	
5	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		82,448.40
7	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40	
8	8221 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		82,448.40
SUMAS IGUALES			329,793.60	329,793.60
<b>D - 23 30/09/2018</b>				
<b>POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>				
1	5700 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.02	
2	8276 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.02	
3	8226 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS		1,437.02
4	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,437.02
5	5700 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78	
6	8276 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78	
7	8226 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		320.78
8	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		320.78
9	5700 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
10	8276 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
11	8226 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,065.55
12	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55
13	5700 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24	
14	8276 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24	
15	8226 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		108.24
16	1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		108.24
SUMAS IGUALES			25,863.18	25,863.18
<b>D - 24 30/09/2018</b>				
<b>FACTURAS NO. A 126028, A 126029, A 126030, A 129761, A 131958, A 134135, A 136168, CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.</b>				
1	5100 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		286,634.60
2	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	286,634.60	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3	8241 A0030102060804010110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		286,634.60
4	8241 A0030102060804010110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	286,634.60	
5	8221 A0030102060804010110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		286,634.60
6	2112 0001 0000 3000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		286,634.60
SUMAS IGUALES			859,903.80	859,903.80
<b>CH - 1 14/09/2018</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	( 655 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	BANCOMER CTA 103860256 PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
<b>CH - 2 14/09/2018</b>				
1	1112 0001 0003 0000 0008	( 666 - SIMON SANDOVAL CRUZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO		14,912.61
2	5100 A0030102060804010110101 3941	BANCOMER CTA 103860256 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05	
3	8271 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05	
4	8251 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,770.05
5	6251 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05	
6	8241 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05	
7	8241 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05	
8	8221 A0030102060804010110101 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,770.05
9	5100 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,964.80	
10	8271 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,964.80	
11	8251 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,964.80
12	8251 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,964.80	
13	8241 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,964.80
14	8241 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,964.80	
15	8221 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,964.80
16	5100 B00314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00	



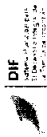
# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	8271 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
18	8251 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
19	8251 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
20	8241 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
21	8241 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
22	8221 B0C314020608020302110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,320.00
23	5100 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
24	8271 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
25	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
26	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
27	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
28	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
29	8221 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	904.80	
30	5100 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
31	8271 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
32	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
33	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
34	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
35	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
36	8221 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	350.96	
37	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
38	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
39	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
40	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
41	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
42	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
43	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528.00	
44	5100 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
45	8271 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
46	8251 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
47	8251 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
48	8241 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
49	8241 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
50	8221 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	3,074.00	
			<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>59,650.44</b>
<b>CH - 3 19/09/2018 ( 667 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FCTURA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		13,911.30
2	5100 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
3	8271 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
4	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
5	8251 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
6	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
7	8241 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
8	8221 A00301020608040101110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,911.30	
			<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>55,645.20</b>
<b>CH - 4 19/09/2018 ( 668 - MARICELA MEJIA FLORES ) PAGODE FACTURA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		7,989.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,989.00	
			<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>31,956.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DEBE HABER

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

CH - 5	19/09/2018	( 669 - ENRIQUE PERES FLORES )	PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			6,995.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,995.00	
				<b>27,980.00</b>	<b>27,980.00</b>
CH - 5	19/09/2018	( 570 - ANIBAL BABADILLA MARTINEZ )	PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15423		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			11,923.42
2	5100 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
3	8271 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
4	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
5	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
6	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
7	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
8	8221 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		11,923.42	
				<b>47,693.68</b>	<b>47,693.68</b>
CH - 7	21/09/2018	( 671 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA )	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			2,668.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,668.00	
3	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,668.00	
4	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,668.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,668.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,668.00
7	8242 A03301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,668.00	
8	8222 A03301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,668.00
SUMAS IGUALES			10,672.00	10,672.00
CH - 8	24/09/2018	( 572 - SIMON SANCHEVAL CRUZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO		
1	5100 C00306010502050203110101 2141	RAMONER CTA 103860256		14,997.20
2	5100 C00306010502050203110101 2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,867.20	
3	8271 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,867.20	
4	8251 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		6,867.20
5	8251 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,867.20	
6	8241 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		6,867.20
7	8241 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,867.20	
8	8221 B00314020608020302110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		6,867.20
9	5100 C00306010502050203110101 2141	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,160.00
10	8271 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
11	8271 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
12	8251 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
13	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
14	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
15	8221 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
16	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320.00	
17	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		320.00
18	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320.00	
19	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		320.00
20	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320.00	
22	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		320.00
23	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.	6,778.30	
24	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.	6,778.30	
25	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.		6,778.30
26	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.	6,778.30	
27	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.		6,778.30
28	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.	6,778.30	
29	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACION.		6,778.30
30	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	278.30	
31	5100 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	
32	8271 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	
33	8251 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		150.00
34	8251 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	
35	8241 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		150.00
36	8241 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	
37	8221 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		150.00
<b>CH - 9</b>			<b>61,102.00</b>	<b>61,102.00</b>
( 673 - CANCELADO ) CANCELADO				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		
<b>CH - 10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
( 674 - ALBETO GANZALEZ NOVAO ) PAGO DE FACTURA NO. A2308				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		
2	5100 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,500.00	
3	8271 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,500.00	
4	8251 B00313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		2,500.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 B0C313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,500.00	
6	8241 B0C313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,500.00	
7	8241 B0C313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,500.00	
8	8221 B0C313020608030102110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	2,500.00	
SUMAS IGUALES			10,000.00	10,000.00
CH - 11	28/09/2018	( 675 - MARICELA MEJIA GALLARDO ) PAGO DE FACTURAS		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		10,640.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,640.00	
SUMAS IGUALES			42,560.00	42,560.00
CH - 12	28/09/2018	( 676 - CACNELADO ) CACNELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
CH - 13	28/09/2018	( 677 - ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES ) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		5,280.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028  
 POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,280.00	
		SUMAS IGUALES	21,120.00	21,120.00
CH - 14	28/09/2018	( 678 - ELIZABETH OLMOS 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 - 15	28/09/2018	( 679 - ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 824		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	7,474.17	
2	5100 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
3	8271 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
4	8251 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
5	8251 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
6	8241 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
7	8241 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
8	8221 A00301020608040101110101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		7,474.17
		SUMAS IGUALES	29,896.68	29,896.68

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

CONCEPTO

HABER

MOVIMIENTO CUENTA

Polizas de Ingresos	:	1		
Polizas de Egresos	:		14,020,335.78	
Polizas de Diario	:	24		
Polizas de Ctas x Pag	:			
Polizas de Cheques	:	15		
<b>T O T A L :</b>		<b>40</b>		<b>14,020,335.78</b>

C. MANOLO BARRIOS URBINA  
 ELABORA

C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ  
 REVISAR

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

