



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1 30/06/2019 POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	166,000.20	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		166,000.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		166,000.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	166,000.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		166,000.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	166,000.00	
7	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.20
8	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.20
9	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.20	
10	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.20
11	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.20	
SUMAS IGUALES			498,000.60	498,000.60
D - 1 30/06/2019 POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	166,000.20	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		166,000.20
SUMAS IGUALES			166,000.20	166,000.20
D - 2 10/06/2019 PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		2,702.00
2	5100 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.00	
3	8271 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.00	
4	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,702.00
5	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.00	
6	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,702.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.00	
8	8221 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,702.00
SUMAS IGUALES			10,808.00	10,808.00
D - 3	12/06/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		1,391.00
2	5100 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,391.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,391.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,391.00
5	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,391.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,391.00
7	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,391.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,391.00
SUMAS IGUALES			5,564.00	5,564.00
D - 4	14/06/2019	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		15,201.80
2	5100 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	15,201.80	
3	8271 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	15,201.80	
4	8251 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		15,201.80
5	8251 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	15,201.80	
6	8241 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		15,201.80
7	8241 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	15,201.80	
8	8221 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		15,201.80
SUMAS IGUALES			60,807.20	60,807.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 5 17/06/2019 PAGO DE ISR				
1	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.	12,569.00	
2	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		397.00
3	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		12,172.00
SUMAS IGUALES			12,569.00	12,569.00
D - 6 18/06/2019 PAGO DE FERRETERIA				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		6,493.50
2	5100 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	6,493.50	
3	8271 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	6,493.50	
4	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		6,493.50
5	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	6,493.50	
6	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		6,493.50
7	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	6,493.50	
8	8221 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		6,493.50
SUMAS IGUALES			25,974.00	25,974.00
D - 7 18/06/2019 PAGO DE MECANICO				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,410.40
2	5100 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40	
3	8271 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40	
4	8251 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,410.40
5	8251 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40	
6	8241 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,410.40
7	8241 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,410.40	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,410.40
SUMAS IGUALES			13,641.60	13,641.60
D - 8	25/06/2019	PAGO DE PINTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		2,217.15
2	5100 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	2,217.15	
3	8271 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	2,217.15	
4	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		2,217.15
5	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	2,217.15	
6	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		2,217.15
7	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	2,217.15	
8	8221 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		2,217.15
SUMAS IGUALES			8,868.60	8,868.60
D - 9	14/06/2019	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		36,135.92
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15
16	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,200.00	
17	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,200.00	
18	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,200.00
19	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,200.00	
20	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,200.00
21	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,200.00	
22	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,200.00
23	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	198.64	
24	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		6,416.66
25	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,228.20
26	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,689.41
27	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		511.39
SUMAS IGUALES			187,330.40	187,330.40

D - 10

28/06/2019

PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		36,298.39
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	36,527.79	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		36,527.79
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,055.15	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,055.15
16	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,400.00	
17	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,400.00	
18	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,400.00
19	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,400.00	
20	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,400.00
21	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,400.00	
22	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,400.00
23	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	161.11	
24	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		6,416.66
25	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,228.20
26	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,689.41
27	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		511.39
SUMAS IGUALES			188,092.87	188,092.87

D - 11	28/06/2019	PAGO DE GASOLINA		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		2,500.00
2	5100 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
3	8271 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
4	8251 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
5	8251 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
6	8241 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
7	8241 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
8	8221 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
SUMAS IGUALES			10,000.00	10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 12	30/06/2019	POR LA DEPRESIACION DEL MES		
1	5700 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
2	8276 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
3	8256 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
4	8256 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
5	8246 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
6	8246 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
7	8226 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
8	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		7.49
SUMAS IGUALES			29.96	29.96
CH - 1	13/06/2019	(28 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		399.00
2	5100 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
5	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
7	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
SUMAS IGUALES			1,596.00	1,596.00
CH - 2	13/06/2019	(29 - SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		5,000.00
2	5100 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	2,131.00	
3	8271 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	2,131.00	
4	8251 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		2,131.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	2,131.00	
6	8241 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		2,131.00
7	8241 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos	2,131.00	
8	8221 A00401020401010101110101 2731	Artículos deportivos		2,131.00
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	2,800.00	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	2,800.00	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		2,800.00
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	2,800.00	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		2,800.00
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	2,800.00	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		2,800.00
16	5100 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	
17	8271 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	
18	8251 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		69.00
19	8251 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	
20	8241 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		69.00
21	8241 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	
22	8221 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		69.00
SUMAS IGUALES			20,000.00	20,000.00

CH - 3	18/06/2019	(30 - ANGEL CRUZ PLATA) PAGO DE FERRETERIA		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		1,280.38
2	5100 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	1,280.38	
3	8271 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	1,280.38	
4	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		1,280.38
5	8251 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	1,280.38	
6	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		1,280.38
7	8241 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	1,280.38	
8	8221 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		1,280.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

	5,121.52	5,121.52
--	----------	----------

Polizas de Ingresos : 1
 Polizas de Egresos :
 Polizas de Diario : 12
 Polizas de Ctas x Pag :
 Polizas de Cheques : 3
 T O T A L : 16

TOTAL DE MOVIMIENTOS

1,214,403.95 1,214,403.95

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ	.	P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
DIRECTOR	..	TESORERO