



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|--------------------------|--|-----------|----------|
| INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 1.40 | |
| 2 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 79.98 | |
| 3 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | 7.60 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0004 | CTA. 0111526111 FASP 2018 | 0.75 | |
| 5 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 785.84 | |
| 6 | 1112 0001 0000 0000 0069 | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | 0.05 | |
| 7 | 1112 0001 0000 0000 0081 | CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | 220.19 | |
| 8 | 4311 0001 0001 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 1,210.43 |
| 9 | 8150 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 1,210.43 |
| 10 | 8140 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 1,210.43 |
| 11 | 8140 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 1,210.43 |
| 12 | 8120 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 1,210.43 |
| 13 | 4311 0001 0001 0000 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 1.40 |
| 14 | 8150 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 1.40 |
| 15 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 1.40 |
| 16 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 1.40 |
| 17 | 8120 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 1.40 |
| 18 | 4311 0001 0001 0000 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 79.98 |
| 19 | 8150 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 79.98 |
| 20 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 79.98 |
| 21 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 79.98 |
| 22 | 8120 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 79.98 |
| 23 | 1121 0001 0000 0000 0002 | BBVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | 4,783.12 | |
| 24 | 4311 0001 0001 0000 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 4,783.12 |
| 25 | 8150 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 4,783.12 |
| 26 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 4,783.12 |
| 27 | 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 4,783.12 |
| 28 | 8120 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 4,783.12 |
| 29 | 1121 0001 0000 0000 0003 | BBVA BANCOMER CONTRATO 2048456070 FISM 2018 | 12,628.63 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|-----------------|--|---|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 30 | 4311 0001 0001 0000 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | | 12,628.63 |
| 31 | 8150 4311 0001 0001 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | | 12,628.63 |
| 32 | 8140 4311 0001 0001 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | 12,628.63 | |
| 33 | 8140 4311 0001 0001 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | | 12,628.63 |
| 34 | 8120 4311 0001 0001 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | 12,628.63 | |
| 35 | 1121 0001 0000 0000 0022 | | | BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 | 8,996.77 | |
| 36 | 4311 0001 0001 0000 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 8,996.77 |
| 37 | 8150 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 8,996.77 |
| 38 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 8,996.77 | |
| 39 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 8,996.77 |
| 40 | 8120 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 8,996.77 | |
| 41 | 1121 0001 0000 0000 0004 | | | CONTRATO 2048645167 INFRAESTRUCTURA 2018 | 1,446.92 | |
| 42 | 4311 0001 0001 0000 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 1,446.92 |
| 43 | 8150 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 1,446.92 |
| 44 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 1,446.92 | |
| 45 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 1,446.92 |
| 46 | 8120 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 1,446.92 | |
| 47 | 1112 0001 0000 0000 0005 | | | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.74 | |
| 48 | 1112 0001 0000 0000 0006 | | | CTA. 0111872281 APARTADO URBANO APAUR 2018 | 29.30 | |
| 49 | 1112 0001 0000 0000 0007 | | | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | 22.17 | |
| 50 | 1112 0001 0000 0000 0009 | | | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | 43.53 | |
| 51 | 1112 0001 0000 0000 0010 | | | BBVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 | 4.97 | |
| 52 | 1112 0001 0000 0000 0011 | | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | 82.00 | |
| 53 | 1112 0001 0000 0000 0008 | | | CTA. 0111995782 PROG INFRAESTR VERTIENTE ESP PUEBLOS Y PARTIC | 0.32 | |
| 54 | 1112 0001 0000 0000 0012 | | | BBVA CTA. 0112395827 FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2018 | 12.97 | |
| 55 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 2,522.29 | |
| 56 | 4311 0001 0001 0000 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 2,522.29 |
| 57 | 8150 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 2,522.29 |
| 58 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 2,522.29 | |
| 59 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | | 2,522.29 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEBE HABER

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------|------------------|
| Derivados de Recursos Propios | 2,522.29 | |
| SUMAS IGUALES | 95,008.62 | 95,008.62 |
| INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
| CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 189,015.47 | |
| Predial | | 189,015.47 |
| Predial | | 189,015.47 |
| Predial | | 189,015.47 |
| Predial | | 189,015.47 |
| Predial | | 189,015.47 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 993.16 | |
| MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 993.16 | |
| MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 993.16 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 123,566.47 | |
| MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 123,566.47 | |
| MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 123,566.47 | |
| CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 123,566.47 | |
| 1 1111 0001 0001 0000 0001 | | |
| 2 4112 0001 0002 0000 0001 | | |
| 3 8150 4112 0001 0002 0001 | | |
| 4 8140 4112 0001 0002 0001 | | |
| 5 8140 4112 0001 0002 0001 | | |
| 6 8120 4112 0001 0002 0001 | | |
| 7 5100 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 8 8271 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 9 8251 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 10 8251 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 11 8241 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 12 8241 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 13 8221 L00119010502030104150101 3411 | | |
| 14 2112 0024 0112 0000 0001 | | |
| 15 2112 0024 0112 0000 0001 | | |
| 16 5200 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 17 8272 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 18 8252 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 19 8252 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 20 8242 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 21 8242 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 22 8222 L00119010502030104160101 4391 | | |
| 23 2112 0024 0112 0000 0001 | | |
| 24 2112 0024 0112 0000 0001 | | |
| 25 1111 0001 0001 0000 0001 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO DEBE HABER

SUMAS IGUALES 1,189,844.56 1,189,844.56

| I - 3 | | 31/12/2018 | INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | |
|-------|--------------------------|------------|--|---------------|
| 1 | 1111 0001 0001 0000 0001 | | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 21,603,711.95 |
| 2 | 4112 0001 0002 0000 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 49,952.00 |
| 3 | 8150 4112 0001 0002 0002 | | Traslativas de Dominio de Inmuebles | 49,952.00 |
| 4 | 8140 4112 0001 0002 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 49,952.00 |
| 5 | 8140 4112 0001 0002 0002 | | Traslativas de Dominio de Inmuebles | 49,952.00 |
| 6 | 8120 4112 0001 0002 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 83,144.00 |
| 7 | 4112 0001 0002 0000 0002 | | Traslativas de Dominio de Inmuebles | 83,144.00 |
| 8 | 8150 4112 0001 0002 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 83,144.00 |
| 9 | 8140 4112 0001 0002 0002 | | Traslativas de Dominio de Inmuebles | 83,144.00 |
| 10 | 8140 4112 0001 0002 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 83,144.00 |
| 11 | 8120 4112 0001 0002 0002 | | Traslativas de Dominio de Inmuebles | 43,094.00 |
| 12 | 4117 0001 0007 0000 0002 | | Recargos | 43,094.00 |
| 13 | 8150 4117 0001 0007 0002 | | Recargos | 43,094.00 |
| 14 | 8140 4117 0001 0007 0002 | | Recargos | 43,094.00 |
| 15 | 8140 4117 0001 0007 0002 | | Recargos | 43,094.00 |
| 16 | 8120 4117 0001 0007 0002 | | Recargos | 1,853.00 |
| 17 | 4119 0001 0009 0000 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 1,853.00 |
| 18 | 8150 4119 0001 0009 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 1,853.00 |
| 19 | 8140 4119 0001 0009 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 1,853.00 |
| 20 | 8140 4119 0001 0009 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 1,853.00 |
| 21 | 8120 4119 0001 0009 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 1,853.00 |
| 22 | 4131 0003 0001 0000 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 16,964.00 |
| 23 | 8150 4131 0003 0001 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 16,964.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| 24 | 8140 4131 0003 0001 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 16,964.00 | |
| 25 | 8140 4131 0003 0001 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | | 16,964.00 |
| 26 | 8120 4131 0003 0001 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 16,964.00 | |
| 27 | 4141 0004 0001 0000 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 21,361.00 |
| 28 | 8150 4141 0004 0001 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 21,361.00 |
| 29 | 8140 4141 0004 0001 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 21,361.00 | |
| 30 | 8140 4141 0004 0001 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 21,361.00 |
| 31 | 8120 4141 0004 0001 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 21,361.00 | |
| 32 | 4143 0004 0003 0000 0020 | | Del Registro Civil | | 64,641.00 |
| 33 | 8150 4143 0004 0003 0020 | | Del Registro Civil | 64,641.00 | |
| 34 | 8140 4143 0004 0003 0020 | | Del Registro Civil | | 64,641.00 |
| 35 | 8140 4143 0004 0003 0020 | | Del Registro Civil | | 64,641.00 |
| 36 | 8120 4143 0004 0003 0020 | | Del Registro Civil | 64,641.00 | |
| 37 | 4143 0004 0003 0000 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 6,460.00 |
| 38 | 8150 4143 0004 0003 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 6,460.00 |
| 39 | 8140 4143 0004 0003 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 6,460.00 | |
| 40 | 8140 4143 0004 0003 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 6,460.00 |
| 41 | 8120 4143 0004 0003 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 6,460.00 | |
| 42 | 4143 0004 0003 0000 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 3,922.00 |
| 43 | 8150 4143 0004 0003 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 3,922.00 |
| 44 | 8140 4143 0004 0003 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 3,922.00 | |
| 45 | 8140 4143 0004 0003 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 3,922.00 |
| 46 | 8120 4143 0004 0003 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 3,922.00 | |
| 47 | 4143 0004 0003 0000 0023 | | Por Servicios de Rastros | | 8,573.00 |
| 48 | 8150 4143 0004 0003 0023 | | Por Servicios de Rastros | | 8,573.00 |
| 49 | 8140 4143 0004 0003 0023 | | Por Servicios de Rastros | 8,573.00 | |
| 50 | 8140 4143 0004 0003 0023 | | Por Servicios de Rastros | | 8,573.00 |
| 51 | 8120 4143 0004 0003 0023 | | Por Servicios de Rastros | 8,573.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|----------|----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 52 | 4143 0004 0003 0000 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 3,086.00 |
| 53 | 8150 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 3,086.00 |
| 54 | 8140 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 3,086.00 | |
| 55 | 8140 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 3,086.00 | |
| 56 | 8120 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 8,372.00 |
| 57 | 4143 0004 0003 0000 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 8,372.00 |
| 58 | 8150 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 8,372.00 |
| 59 | 8140 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 8,372.00 | |
| 60 | 8140 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 8,372.00 | |
| 61 | 8120 4143 0004 0003 0028 | Recargos | | 409.00 |
| 62 | 4144 0004 0004 0000 0002 | Recargos | | 409.00 |
| 63 | 8150 4144 0004 0004 0002 | Recargos | | 409.00 |
| 64 | 8140 4144 0004 0004 0002 | Recargos | 409.00 | |
| 65 | 8140 4144 0004 0004 0002 | Recargos | 409.00 | |
| 66 | 8120 4144 0004 0004 0002 | Recargos | | 726.00 |
| 67 | 4151 0005 0001 0000 0002 | Impresos y Papel Especial | | 726.00 |
| 68 | 8150 4151 0005 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | 726.00 |
| 69 | 8140 4151 0005 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | 726.00 | |
| 70 | 8140 4151 0005 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | 726.00 | |
| 71 | 8120 4151 0005 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | 2,695.00 |
| 72 | 4159 0005 0009 0000 0002 | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales | | 2,695.00 |
| 73 | 8150 4159 0005 0009 0002 | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales | | 2,695.00 |
| 74 | 8140 4159 0005 0009 0002 | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales | 2,695.00 | |
| 75 | 8140 4159 0005 0009 0002 | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales | 2,695.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 76 | 8120 4159 0005 0009 0002 | no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales Sanciones Administrativas | 2,695.00 | 3,500.00 |
| 77 | 4162 0006 0002 0000 0001 | Sanciones Administrativas | | 3,500.00 |
| 78 | 8150 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | 3,500.00 | |
| 79 | 8140 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | | 3,500.00 |
| 80 | 8140 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | | |
| 81 | 8120 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | 3,500.00 | |
| 82 | 4164 0006 0004 0000 0001 | Reintegros | | 244,124.40 |
| 83 | 8150 4164 0006 0004 0001 | Reintegros | 244,124.40 | |
| 84 | 8140 4164 0006 0004 0001 | Reintegros | | 244,124.40 |
| 85 | 8140 4164 0006 0004 0001 | Reintegros | | |
| 86 | 8120 4164 0006 0004 0001 | Reintegros | 244,124.40 | |
| 87 | 4211 0001 0001 0000 0001 | Fondo General de Participaciones | | 6,449,253.59 |
| 88 | 8150 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | 6,449,253.59 | |
| 89 | 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 6,449,253.59 |
| 90 | 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | |
| 91 | 8120 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | 6,449,253.59 | |
| 92 | 4211 0001 0001 0000 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 850,130.89 |
| 93 | 8150 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 850,130.89 | |
| 94 | 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 850,130.89 |
| 95 | 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | |
| 96 | 8120 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 850,130.89 | |
| 97 | 4211 0001 0001 0000 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 101,152.47 |
| 98 | 8150 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 101,152.47 | |
| 99 | 8140 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 101,152.47 |
| 100 | 8140 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | |
| 101 | 8120 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 101,152.47 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 102 | 4211 0001 0001 0000 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 285,354.60 |
| 103 | 8150 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 285,354.60 |
| 104 | 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 285,354.60 | |
| 105 | 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 285,354.60 |
| 106 | 8120 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 285,354.60 | |
| 107 | 4211 0001 0001 0000 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 51,258.96 |
| 108 | 8150 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 51,258.96 |
| 109 | 8140 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 51,258.96 | |
| 110 | 8140 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 51,258.96 |
| 111 | 8120 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 51,258.96 | |
| 112 | 4211 0001 0001 0000 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 121,964.51 |
| 113 | 8150 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 121,964.51 |
| 114 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 121,964.51 | |
| 115 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 121,964.51 |
| 116 | 8120 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 121,964.51 | |
| 117 | 4211 0001 0001 0000 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 11,442.59 |
| 118 | 8150 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 11,442.59 |
| 119 | 8140 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 11,442.59 | |
| 120 | 8140 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 11,442.59 |
| 121 | 8120 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 11,442.59 | |
| 122 | 4211 0001 0001 0000 0011 | Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 27,761.36 |
| 123 | 8150 4211 0001 0001 0011 | Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 27,761.36 |
| 124 | 8140 4211 0001 0001 0011 | Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 27,761.36 | |
| 125 | 8140 4211 0001 0001 0011 | Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 27,761.36 |
| 126 | 8120 4211 0001 0001 0011 | Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 27,761.36 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 127 | 4211 0001 0001 0000 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | | 9,324.37 |
| 128 | 8150 4211 0001 0001 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | | 9,324.37 |
| 129 | 8140 4211 0001 0001 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 9,324.37 | |
| 130 | 8140 4211 0001 0001 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | | 9,324.37 |
| 131 | 8120 4211 0001 0001 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 9,324.37 | |
| 132 | 4211 0001 0001 0000 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 214,398.86 |
| 133 | 8150 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 214,398.86 |
| 134 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 214,398.86 | |
| 135 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 214,398.86 |
| 136 | 8120 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 214,398.86 | |
| 137 | 4211 0001 0001 0000 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 36,424.10 |
| 138 | 8150 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 36,424.10 |
| 139 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 36,424.10 | |
| 140 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 36,424.10 |
| 141 | 8120 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 36,424.10 | |
| 142 | 4211 0001 0001 0000 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 254,584.98 |
| 143 | 8150 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 254,584.98 |
| 144 | 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 254,584.98 | |
| 145 | 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 254,584.98 |
| 146 | 8120 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 254,584.98 | |
| 147 | 4211 0001 0001 0000 0012 | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | 295,771.11 |
| 148 | 8150 4211 0001 0001 0012 | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | 295,771.11 |
| 149 | 8140 4211 0001 0001 0012 | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | 295,771.11 | |

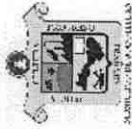


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 150 | 8140 4211 0001 0001 0012 | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | 295,771.11 | 295,771.11 |
| 151 | 8120 4211 0001 0001 0012 | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | |
| 152 | 4211 0001 0001 0000 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados | 650,891.00 | 650,891.00 |
| 153 | 8150 4211 0001 0001 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados | 650,891.00 | 650,891.00 |
| 154 | 8140 4211 0001 0001 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados | 650,891.00 | 650,891.00 |
| 155 | 8140 4211 0001 0001 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados | 650,891.00 | 650,891.00 |
| 156 | 8120 4211 0001 0001 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados | 650,891.00 | 650,891.00 |
| 157 | 4212 0001 0002 0000 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 3,466,756.24 |
| 158 | 8150 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,466,756.24 | 3,466,756.24 |
| 159 | 8140 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,466,756.24 | 3,466,756.24 |
| 160 | 8140 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,466,756.24 | 3,466,756.24 |
| 161 | 8120 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3,466,756.24 | 3,466,756.24 |
| 162 | 4211 0001 0001 0000 0017 | Otros Recursos Estatales | | 6,500,000.00 |
| 163 | 8150 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 164 | 8140 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 165 | 8140 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | | 6,500,000.00 |
| 166 | 8120 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | 6,500,000.00 | |
| 167 | 4211 0001 0001 0000 0017 | Otros Recursos Estatales | | 1,086,956.52 |
| 168 | 8150 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | | 1,086,956.52 |
| 169 | 8140 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | 1,086,956.52 | |
| 170 | 8140 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | | 1,086,956.52 |
| 171 | 8120 4211 0001 0001 0017 | Otros Recursos Estatales | 1,086,956.52 | |
| 172 | 4143 0004 0003 0000 0013 | Obras | | 627,409.40 |
| 173 | 8150 4143 0004 0003 0013 | Obras | | 627,409.40 |
| 174 | 8140 4143 0004 0003 0013 | Obras | 627,409.40 | |
| 175 | 8140 4143 0004 0003 0013 | Obras | | 627,409.40 |
| 176 | 8120 4143 0004 0003 0013 | Obras | 627,409.40 | |

SUMAS IGUALES 64,811,135.85

SUMAS IGUALES

64,811,135.85

D - 1 04/12/2018

PAGO DE FACT:748 PAGO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CUARTEL CENTRO Y CUARTEL ALDAMA EN STA. MA. CITENDEJE FISM/073/2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0073 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 249,858.32 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 249,858.32 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 249,858.32 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 249,858.32 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 249,858.32 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 249,858.32 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 249,858.32 | |
| 8 | 2112 0024 0191 0000 0001 | ULISES MONROY ROJAS | | 249,858.32 |
| 9 | 2112 0024 0191 0000 0001 | ULISES MONROY ROJAS | 249,858.32 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 249,858.32 |

SUMAS IGUALES 1,249,291.60

SUMAS IGUALES

1,249,291.60

D - 2 07/12/2018

VENTA DE LA INVERSION DE FISM EN EL MES DE DICIEMBRE 2018



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | JOCOTITLAN, 028 | |
|------------|-----------------|-------|
| POLIZA | FECHA DE POLIZA | |
| MOVIMIENTO | CUENTA | |
| CONCEPTO | DEBE | HABER |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 1,017,991.06 | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0003 | BEVA BANCOMER CONTRATO 2048456070 FISM 2018 | | 1,017,991.06 |

SUMAS IGUALES 1,017,991.06 1,017,991.06

| D - 3 | 07/12/2018 | PAGO DE FACT:2125 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL RINCON EN SANTIAGO YECHE FISM/81/2018 | | |
|-------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0081 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 22,110.04 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,110.04 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,110.04 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,110.04 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,110.04 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,110.04 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,110.04 | |
| 8 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | | 22,110.04 |
| 9 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | 22,110.04 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 22,110.04 |

SUMAS IGUALES 110,550.20 110,550.20

| D - 4 | 07/12/2018 | PAGO DE FACT:137 BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAVORO FISM/83/2018 | | |
|-------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0083 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 59,716.80 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 59,716.80 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 59,716.80 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 59,716.80 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 59,716.80 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 59,716.80 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 59,716.80 | |
| 8 | 2112 0024 0328 0000 0001 | JUAN LOPEZ LAURENCIA | | 59,716.80 |
| 9 | 2112 0024 0328 0000 0001 | JUAN LOPEZ LAURENCIA | 59,716.80 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HABER

DEBE

10 1112 0001 0000 0000 0002 BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 59,716.80

SUMAS IGUALES 298,584.00 298,584.00

D - 5 07/12/2018 PAGO DE FACT:50 PAGO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN MAVORO FISM/61/2018

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 | 0091 | 0061 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 142,737.70 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 8 | 2112 | 0024 | 0079 | 0000 | 0001 | SANTIAGO ORTA FABILA | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 9 | 2112 | 0024 | 0079 | 0000 | 0001 | SANTIAGO ORTA FABILA | 142,737.70 | 142,737.70 |
| 10 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 142,737.70 | 142,737.70 |

SUMAS IGUALES 713,688.50 713,688.50

D - 6 07/12/2018 TRASPASO DE FISM A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE DE 2018

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 350,000.00 | |
| 1 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 350,000.00 | 350,000.00 |

SUMAS IGUALES 350,000.00 350,000.00

D - 7 11/12/2018 PAGO DE FACT:839 PAGO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE SHARES EN SAN FRANCISCO CHEJE FISM/99/2018

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 | 0091 | 0099 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 460,305.12 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 460,305.12 | 460,305.12 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 460,305.12 | 460,305.12 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 460,305.12 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 460,305.12 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 460,305.12 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 460,305.12 | |
| 8 | 2112 0024 0349 0000 0001 | TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A DE C.V. | | 460,305.12 |
| 9 | 2112 0024 0349 0000 0001 | TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A DE C.V. | 460,305.12 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 460,305.12 |

SUMAS IGUALES 2,301,525.60

D - 8 12/12/2018 PAGO DE FACT:840 PAGO DE ESTIMACION 2 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE SHARES EN SAN FRANCISCO CHEJE FISM/99/2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0099 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,679.97 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,679.97 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,679.97 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,679.97 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,679.97 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,679.97 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,679.97 | |
| 8 | 2112 0024 0349 0000 0001 | TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A DE C.V. | | 99,679.97 |
| 9 | 2112 0024 0349 0000 0001 | TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A DE C.V. | 99,679.97 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 99,679.97 |

SUMAS IGUALES 498,399.85

D - 9 14/12/2018 PAGO DE FACT:65 PAGO DE LA ESTIMACION 2 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN JOSE BOQUI FISM/21/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0021 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 21,216.54 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,216.54 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,216.54 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,216.54 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,216.54 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,216.54 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,216.54 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 21,216.54 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 21,216.54 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 21,216.54 |
| SUMAS IGUALES | | | 106,082.70 | 106,082.70 |

D - 10 14/12/2018

PAGO DE FACT:163 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA:AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN BO. SAN JACINTO FISM/90/2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0090 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 22,500.00 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,500.00 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,500.00 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,500.00 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,500.00 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 22,500.00 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 22,500.00 | |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 22,500.00 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | 22,500.00 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 22,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 112,500.00 | 112,500.00 |

D - 11 14/12/2018

PAGO DE FACT:324 PAGO DE ESTIMACION 2 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM/96/2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0096 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 31,499.90 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 31,499.90 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 31,499.90 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 31,499.90 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 31,499.90 | |
| SUMAS IGUALES | | | 112,500.00 | 112,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 31,499.90 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 31,499.90 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 31,499.90 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 31,499.90 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 31,499.90 |
| SUMAS IGUALES | | | 157,499.50 | 157,499.50 |

D - 12 14/12/2018 PAGO DE FACT:325 PAGO DE LA ESTIMACION 2 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES FISM/92/2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0092 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 89,685.31 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 89,685.31 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,685.31 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 89,685.31 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,685.31 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 89,685.31 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,685.31 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 89,685.31 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 89,685.31 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 89,685.31 |
| SUMAS IGUALES | | | 448,426.55 | 448,426.55 |

D - 13 14/12/2018 PAGO DE FACT:323 PAGO DE LA ESTIMACION 2 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA FISM/51/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0051 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 86,351.70 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 86,351.70 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 86,351.70 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 86,351.70 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 86,351.70 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 86,351.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO DEBE HABER

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 8275 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 86,351.70 | |
| 8 | 2112 | 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 86,351.70 |
| 9 | 2112 | 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 86,351.70 | |
| 10 | 1112 | 0001 0000 0000 0002 | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 86,351.70 | |

SUMAS IGUALES 431,758.50 431,758.50

PAGO DE FACT:329 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CLARA FISM/76/2018

| | | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|
| D - 14 | | | 14/12/2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0091 0076 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 7,352.08 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 7,352.08 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 7,352.08 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 7,352.08 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 7,352.08 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 7,352.08 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 7,352.08 | |
| 8 | 2112 | 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 7,352.08 |
| 9 | 2112 | 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 7,352.08 | |
| 10 | 1112 | 0001 0000 0000 0002 | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 7,352.08 | |

SUMAS IGUALES 36,760.40 36,760.40

PAGO DE FACT:80 ESTIMACION 2 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA EN STA. MA. ENDARE FISM/49/2018

| | | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| D - 15 | | | 14/12/2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0091 0049 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 30,516.58 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 30,516.58 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,516.58 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,516.58 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,516.58 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,516.58 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,516.58 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| 8 | 2112 0024 0084 0000 0001 | | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | | 30,516.58 |
| 9 | 2112 0024 0084 0000 0001 | | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | 30,516.58 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 30,516.58 |

SUMAS IGUALES 152,582.90 152,582.90

PAGO DE FACT:331 MATERIAL PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. DE GUADALUPE FISM/77/2018

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|
| D - 16 | 14/12/2018 | | | | |
| 0 | 1235 0091 0077 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 8,683.76 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 8,683.76 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 8,683.76 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 8,683.76 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 8,683.76 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 8,683.76 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 8,683.76 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 8,683.76 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 8,683.76 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 8,683.76 |

SUMAS IGUALES 43,418.80 43,418.80

PAGO DE FACT:78 ESTIMACION 2 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA EN CALLE SINNOMERE BO. EL RINCON EN STA. MARIA ENDARE FISM/48/2018

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| D - 17 | 14/12/2018 | | | | |
| 0 | 1235 0091 0048 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 33,223.07 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,223.07 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,223.07 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,223.07 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,223.07 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,223.07 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,223.07 | |
| 8 | 2112 0024 0084 0000 0001 | | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | | 33,223.07 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 9 | 2112 0024 0084 0000 0001 | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | 33,223.07 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 33,223.07 |

SUMAS IGUALES 166,115.35 166,115.35

D - 18 17/12/2018

PAGO DE FACT:74 PAGO DE ESTIMACION 3 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE EN PROVIDENCIA FISM/006/2018

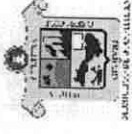
| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0006 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 11,916.77 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,916.77 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,916.77 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,916.77 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,916.77 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,916.77 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,916.77 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 11,916.77 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 11,916.77 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 11,916.77 |

SUMAS IGUALES 59,583.85 59,583.85

D - 19 17/12/2018

PAGO DE FACT:71 PAGO DE ESTIMACION 2 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CHONITAS EN SAN JUAN COAJOMULCO FISM/040/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0040 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 13,321.23 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 13,321.23 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,321.23 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 13,321.23 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,321.23 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 13,321.23 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,321.23 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 13,321.23 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 13,321.23 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 13,321.23 |
| SUMAS IGUALES | | | 66,606.15 | 66,606.15 |

| D - 20 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:72 PAGO DE ESTIMACION 3 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CHONITAS EN SAN JUAN COAJOMULCO FISM/040/2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0040 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 17,643.76 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,643.76 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,643.76 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,643.76 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,643.76 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,643.76 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,643.76 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 17,643.76 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 17,643.76 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 17,643.76 |
| SUMAS IGUALES | | | 88,218.80 | 88,218.80 |

| D - 21 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:73 PAGO DE ESTIMACION 4 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CHONITAS EN SAN JUAN COAJOMULCO FISM/040/2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0040 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 35,306.49 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 35,306.49 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 35,306.49 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 35,306.49 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 35,306.49 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 35,306.49 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 35,306.49 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 35,306.49 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 35,306.49 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 35,306.49 |
| SUMAS IGUALES | | | 353,064.90 | 353,064.90 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 176,532.45 176,532.45

| D - 22 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:81 PAGO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JOAQUIN FISM/062/2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0062 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 119,889.75 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 119,889.75 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 119,889.75 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 119,889.75 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 119,889.75 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 119,889.75 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 119,889.75 | |
| 8 | 2112 0024 0084 0000 0001 | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | | 119,889.75 |
| 9 | 2112 0024 0084 0000 0001 | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | 119,889.75 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 119,889.75 |

SUMAS IGUALES 599,448.75 599,448.75

| D - 23 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:330 MATERIAL PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO. BUENA VISTA FISM/068/2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0068 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 30,860.64 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 30,860.64 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,860.64 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 30,860.64 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,860.64 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 30,860.64 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 30,860.64 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 30,860.64 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 30,860.64 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 30,860.64 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 154,303.20 154,303.20

| D - 24 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:165 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN SANTIAGO CASANDEJE FISM | | |
|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0042 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 349,942.47 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 349,942.47 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 349,942.47 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 349,942.47 | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 349,942.47 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 349,942.47 | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 349,942.47 | |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 349,942.47 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | 349,942.47 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 349,942.47 | |

SUMAS IGUALES 1,749,712.35 1,749,712.35

| D - 25 | 19/12/2018 | TRANSFERENCIA DE FISM A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE DE 2018 | | |
|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 2,500,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 2,500,000.00 |

SUMAS IGUALES 2,500,000.00 2,500,000.00

| D - 26 | 20/12/2018 | PAGO DE FACT:1101 MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN JUAN EL CRISTO FISM-63-2018 | | |
|--------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0063 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 67,949.82 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 67,949.82 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 67,949.82 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 67,949.82 | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 67,949.82 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 67,949.82 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 67,949.82 | |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | 67,949.82 |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 67,949.82 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 67,949.82 |
| SUMAS IGUALES | | | 339,749.10 | 339,749.10 |

D - 27 20/12/2018

PAGO DE FACT:1102 MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO SAACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO FISM-64-2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0064 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 130,319.65 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 130,319.65 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 130,319.65 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 130,319.65 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 130,319.65 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 130,319.65 | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 130,319.65 | |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | 130,319.65 |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 130,319.65 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 130,319.65 |
| SUMAS IGUALES | | | 651,598.25 | 651,598.25 |

D - 28 20/12/2018

PAGO DE FACT:1097 MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO AL CONVENTO Y A CALLE JERONIMOS SANTA CLARA FISM-43-2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0043 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 84,599.77 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 84,599.77 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 84,599.77 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 84,599.77 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 84,599.77 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 84,599.77 | |
| SUMAS IGUALES | | | 84,599.77 | 84,599.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 84,599.77 | |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | 84,599.77 |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 84,599.77 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 84,599.77 |

SUMAS IGUALES 422,998.85 422,998.85

D - 29 20/12/2018 PAGO DE FACT:66 ESTIMACION 3 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN JOSE BOQUI FISM/21/2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0021 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 58,152.68 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 58,152.68 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 58,152.68 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 58,152.68 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 58,152.68 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 58,152.68 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 58,152.68 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 58,152.68 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 58,152.68 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 58,152.68 |

SUMAS IGUALES 290,763.40 290,763.40

D - 30 20/12/2018 PAGO DE FACT:1176 MATERIAL PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO DE LOS LEONES EN LOS REYES FISM/84/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0084 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 12,414.27 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,414.27 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,414.27 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,414.27 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,414.27 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,414.27 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,414.27 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 8 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | | 12,414.27 |
| 9 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | 12,414.27 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 12,414.27 |
| SUMAS IGUALES | | | 62,071.35 | 62,071.35 |

D - 31 20/12/2018

PAGO DE FACT:327 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA EN SAN JACINTO FISM/98/2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0098 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,994.96 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,994.96 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,994.96 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,994.96 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,994.96 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,994.96 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,994.96 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 99,994.96 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 99,994.96 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 99,994.96 |
| SUMAS IGUALES | | | 499,974.80 | 499,974.80 |

D - 32 20/12/2018

PAGO DE FACT:327 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA EN BO. EL LINDERO FISM/72/2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0072 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 33,649.65 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,649.65 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,649.65 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,649.65 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,649.65 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 33,649.65 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 33,649.65 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 33,649.65 |
| SUMAS IGUALES | | | 33,649.65 | 33,649.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 33,649.65 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 33,649.65 |

SUMAS IGUALES 168,248.25 168,248.25

D - 33 20/12/2018

PAGO DE FACT:322 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN MEJE FISM/95/2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0095 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 11,546.66 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,546.66 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,546.66 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,546.66 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,546.66 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 11,546.66 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 11,546.66 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 11,546.66 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 11,546.66 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 11,546.66 |

SUMAS IGUALES 57,733.30 57,733.30

D - 34 20/12/2018

PAGO DE FACT:326 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN TIACQUE FISM/97/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0097 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,999.11 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,999.11 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,999.11 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,999.11 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,999.11 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 99,999.11 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 99,999.11 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 99,999.11 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 99,999.11 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

10 1112 0001 0000 0000 0002 BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 99,999.11

SUMAS IGUALES 499,995.55 499,995.55

D - 35 20/12/2018

PAGO DE FACT:52 ESTIMACION 2 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN MAVORO FISM/61/2018

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|------|------|--------------------------------|--|--|-----------|--|
| 0 | 1235 | 0091 | 0061 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | 28,236.95 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250101 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 28,236.95 | |
| 8 | 2112 | 0024 | 0079 | 0000 | 0001 | SANTIAGO ORTA FABIOLA | | | 28,236.95 | |
| 9 | 2112 | 0024 | 0079 | 0000 | 0001 | SANTIAGO ORTA FABIOLA | | | 28,236.95 | |
| 10 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | | 28,236.95 | |

SUMAS IGUALES -141,184.75 141,184.75

D - 36 18/12/2018

PAGO DE FACT:401 ESTIMACION 3 PARA LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE (AFORTACION MUNICIPAL) PROII 2018

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--|--|-----------|--|
| 0 | 1235 | 0090 | 0002 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | 77,325.53 | |
| 2 | 8225 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 3 | 8245 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 4 | 8245 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 5 | 8255 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 6 | 8255 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 7 | 8275 | F00124020607010103250211 | 6132 | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | 77,325.53 | |
| 8 | 2112 | 0024 | 0082 | 0000 | 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | | 77,325.53 | |
| 9 | 2112 | 0024 | 0082 | 0000 | 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | | 77,325.53 | |
| 10 | 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 476.14 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 76,849.39 |
| SUMAS IGUALES | | | 386,627.65 | 386,627.65 |

| D - 37 | 18/12/2018 | PAGO DE FACT:400 ESTIMACION 3 PARA LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE (AFORTACION ESTATAL) PROII 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0090 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 54,127.87 | |
| 2 | 8225 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 54,127.87 |
| 3 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 54,127.87 | |
| 4 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 54,127.87 |
| 5 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 54,127.87 | |
| 6 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 54,127.87 |
| 7 | 8275 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 54,127.87 | |
| 8 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 54,127.87 |
| 9 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 54,127.87 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 333.30 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 53,794.57 |
| SUMAS IGUALES | | | 270,639.35 | 270,639.35 |

| D - 38 | 18/12/2018 | PAGO DE FACT:399 ESTIMACION 3 PARA LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE (AFORTACION FEDERAL) PROII 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0090 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 255,174.26 | |
| 2 | 8225 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 255,174.26 |
| 3 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 255,174.26 | |
| 4 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 255,174.26 |
| 5 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 255,174.26 | |
| 6 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 255,174.26 |
| 7 | 8275 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 255,174.26 | |
| 8 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 255,174.26 |
| 9 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 255,174.26 | |
| SUMAS IGUALES | | | 270,639.35 | 270,639.35 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|--|------------|
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 1,571.27 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 253,602.99 |

SUMAS IGUALES 1,275,871.30

D - 39 18/12/2018 PAGO DE FACT:435 ESTIMACION 4 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN STA. MA. ENDARE (APORTACION MUNICIPAL) PROII 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0090 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 104,406.46 | |
| 2 | 8225 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 3 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 4 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 5 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 6 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 7 | 8275 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,406.46 | |
| 8 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 104,406.46 |
| 9 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 104,406.46 |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 642.90 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 103,763.56 |

SUMAS IGUALES 522,032.30

D - 40 18/12/2018 PAGO DE FACT:434 ESTIMACION 4 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN STA. MA. ENDARE (APORTACION FEDERAL) PROII 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0090 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 344,541.30 | |
| 2 | 8225 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 3 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 4 | 8245 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 5 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 6 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 7 | 8275 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 344,541.30 | |
| 8 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 344,541.30 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 9 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 344,541.30 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 2,121.56 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 342,419.74 |

SUMAS IGUALES 1,722,706.50

REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO

| D - 41 | 18/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 0 | 5100 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 33.00 | |
| 1 | 8221 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 33.00 |
| 2 | 8241 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 33.00 | |
| 3 | 8241 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 33.00 |
| 4 | 8251 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 33.00 | |
| 5 | 8251 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 33.00 |
| 6 | 8271 Q00104010701010103250105 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 33.00 | |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 33.00 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 33.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | CTA. 0111526111 FASP 2018 | | 33.00 |

SUMAS IGUALES 165.00

REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO PROGR. INFRAESTRUCTURA 2018

| D - 42 | 20/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,391.24 | |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,391.24 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,391.24 | |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,391.24 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,391.24 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,391.24 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,391.24 | |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 3,391.24 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 3,391.24 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0005 | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 3,391.24 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------|-----------|
| SUMAS IGUALES | | | 16,956.20 | 16,956.20 |
|---------------|--|--|-----------|-----------|

| D - 43 | 20/12/2018 | REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO PROGR. INFRAESTRUCTURA 2018 | | |
|--------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,847.68 | |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,847.68 |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 3,847.68 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 3,847.68 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0005 | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 3,847.68 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------|-----------|
| SUMAS IGUALES | | | 19,238.40 | 19,238.40 |
|---------------|--|--|-----------|-----------|

| D - 44 | 20/12/2018 | REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO PROGR. INFRAESTRUCTURA 2018 | | |
|--------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,799.61 | |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,799.61 |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 1,799.61 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 1,799.61 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0005 | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 1,799.61 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 8,998.05 8,998.05

| D - 45 | 20/12/2018 | REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO PROGR. INFRAESTRUCTURA 2018 | 750.17 | 750.17 |
|--------|------------------------------------|--|--------|--------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 750.17 |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 750.17 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 750.17 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0005 | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 750.17 |

SUMAS IGUALES 3,750.85 3,750.85

| D - 46 | 20/12/2018 | PAGO DE FACT:2126 MATERIAL PARA LA OBRA:AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ BO. LA VENTA STGO. YECHE FEFOM/26/2018 | 117,297.17 | 117,297.17 |
|--------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1235 0094 0026 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 117,297.17 |
| 8 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | | 117,297.17 |
| 9 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | | 117,297.17 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 117,297.17 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 586,485.85 586,485.85

| D - 47 | 14/12/2018 | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| 0 | 1235 0094 0010 0001 0003 | | | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6122 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 100,107.22 | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 100,107.22 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 100,107.22 | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 100,107.22 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 100,107.22 | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 100,107.22 | |
| 8 | 2112 0024 0158 0000 0001 | MARTINEZ OLMOS LUIS | 100,107.22 | | |
| 9 | 2112 0024 0158 0000 0001 | MARTINEZ OLMOS LUIS | | 100,107.22 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 100,107.22 | | |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | 0.2 % I.C.I.C. | | 1,725.99 | |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | 0.5 % C.M.I.C. | | 172.60 | |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 431.50 | |
| | | | | | 97,777.13 |
| | | | | 500,536.10 | 500,536.10 |

SUMAS IGUALES 500,536.10 500,536.10

| D - 48 | 14/12/2018 | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| 0 | 1235 0094 0003 0001 0003 | | | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 26,458.66 | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 26,458.66 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 26,458.66 | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 26,458.66 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 26,458.66 | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 26,458.66 | |
| 8 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | 26,458.66 | | |
| | | | | | 26,458.66 |
| | | | | 500,536.10 | 500,536.10 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 9 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | 26,458.66 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 26,458.66 |

SUMAS IGUALES 132,293.30 132,293.30

D - 49 20/12/2018 PAGO DE FACT:81 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VILLADA CAB.MPAL. FEFOM-05-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0094 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 79,600.07 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 79,600.07 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 79,600.07 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 79,600.07 | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 79,600.07 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 79,600.07 | |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 79,600.07 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 79,600.07 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 79,600.07 |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 1,372.42 |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | 0.2 % I.C.I.C. | | 137.24 |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | 0.5 % C.M.I.C. | | 343.10 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 77,747.31 |

SUMAS IGUALES 398,000.35 398,000.35

D - 50 20/12/2018 PAGO DE FACT:80 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS CAB.MPAL. FEFOM-04-2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0094 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 89,412.58 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 89,412.58 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,412.58 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,412.58 | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,412.58 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,412.58 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 89,412.58 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 89,412.58 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 89,412.58 | |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | 0.2 % I.C.I.C. | | 1,541.60 |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | 0.5 % C.M.I.C. | | 154.16 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 385.40 |
| | | | | 87,331.42 |

SUMAS IGUALES 447,062.90

447,062.90

447,062.90

447,062.90

D - 51 20/12/2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0094 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 42,818.44 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 42,818.44 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 42,818.44 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 42,818.44 |

PAGO DE FACT.332 SERVICIOS PRESTADOS DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ CABECERA MUNICIPAL FEFOM-03-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0094 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 42,818.44 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 42,818.44 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 42,818.44 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 42,818.44 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 42,818.44 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 42,818.44 |

SUMAS IGUALES 214,092.20

214,092.20

214,092.20

214,092.20

D - 52 04/12/2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------|-------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | REINTEGRO A LA FEDERACION DEL PROGRAMA APAUR 2018 EN DICIEMBRE | | |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13.00 | |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 13.00 |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 13.00 |

SUMAS IGUALES 214,092.20

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| | | | 214,092.20 | |
| | | | | 214,092.20 |

SUMAS IGUALES 214,092.20

214,092.20

214,092.20

214,092.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|----------|------|-------|
|------------|-----------------|----------|------|-------|

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------|-------|
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13.00 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 13.00 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13.00 | |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 13.00 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 13.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0008 | CTA. 0111995782 PROG INFRAESTR VERTIENTE ESP PUBLICS Y PARTIC | 13.00 | |

SUMAS IGUALES 65.00 65.00

| D - 53 | 20/12/2018 | PAGO DE FACT:53 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEJE INFRAESTRUCTURA-01-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0095 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 295,548.12 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 295,548.12 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 295,548.12 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 295,548.12 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 295,548.12 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 295,548.12 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250209 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 295,548.12 | |
| 8 | 2112 0024 0079 0000 0001 | SANTIAGO ORTA FABILA | | 295,548.12 |
| 9 | 2112 0024 0079 0000 0001 | SANTIAGO ORTA FABILA | 295,548.12 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 7,281.04 |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | 0.2 % I.C.I.C. | | 728.10 |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | 0.5 % C.M.I.C. | | 1,820.26 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0010 | BEVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 | 285,718.72 | |

SUMAS IGUALES 1,477,740.60 1,477,740.60

| D - 54 | 17/12/2018 | PAGO DE FACT:263 EST. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE COL. SATELEITE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISE-010-2018 | | |
|--------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 0 | 1235 0096 0010 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 1,861,423.67 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250209 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,861,423.67 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,861,423.67 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,861,423.67 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,861,423.67 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,861,423.67 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,861,423.67 | |
| 8 | 2112 0024 0168 0000 0001 | SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR | | 1,861,423.67 |
| 9 | 2112 0024 0168 0000 0001 | SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR | 1,861,423.67 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 1,861,423.67 |

SUMAS IGUALES

9,307,118.35

9,307,118.35

D - 55 20/12/2018

PAGO DE FACT:86 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES (SANTIAGO CASANDEJE) SAN JUAN COAJOMULCO,LAS FUENTES YECHÉ, BOYECHA, SAN JOSE BOQUI FISE-001-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 0 | 1235 0096 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 1,090,243.92 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,090,243.92 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,090,243.92 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,090,243.92 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,090,243.92 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,090,243.92 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,090,243.92 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 1,090,243.92 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 1,090,243.92 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 1,090,243.92 |

SUMAS IGUALES

5,451,219.60

5,451,219.60

D - 56 20/12/2018

PAGO DE FACT:87 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES SAN JUAN COAJOMULCO,SAN MIGUEL TENOCHTITLAN,SANTA MARIA CITENDEJE, SANTIAGO YECHÉ FISE-008-2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 0 | 1235 0096 0008 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 1,245,993.05 |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,245,993.05 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,245,993.05 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|-------------------------------------|--|--------------|--|
| 4 | 8245 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,245,993.05 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,245,993.05 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,245,993.05 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,245,993.05 | |
| 8 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 1,245,993.05 | |
| 9 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 1,245,993.05 | |
| 10 | 1112 | 0001 0000 0000 0009 | | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 1,245,993.05 | |

SUMAS IGUALES

6,229,965.25

6,229,965.25

D - 57

17/12/2018

PAGO DE FACT:75 ESTIMACION UNO DE LA OBRA:REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, Y DRENAJE EN CALLE JESUS CARDOSO, CAB. MPAL. RAMO 23-03-2018

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|---|--|------------|--|
| 0 | 1235 | 0097 0003 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 809,347.58 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 809,347.58 | |
| 8 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 809,347.58 | |
| 9 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 809,347.58 | |
| 10 | 2117 | 0001 0001 0007 0001 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 3,488.57 | |
| 11 | 1112 | 0001 0000 0000 0011 | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 805,859.01 | |

SUMAS IGUALES

4,046,737.90

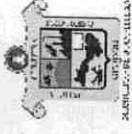
4,046,737.90

D - 58

17/12/2018

PAGO DE FACT:76 ESTIMACION DOS DE LA OBRA:REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, Y DRENAJE EN CALLE JESUS CARDOSO, CAB. MPAL. RAMO 23-03-2018

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|--------------------------|--|------------|--|
| 0 | 1235 | 0097 0003 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 190,345.46 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

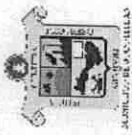
| | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|---|---------------|------------|------------|
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 190,345.46 | |
| 8 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 190,345.46 |
| 9 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 190,345.46 |
| 10 | 2117 | 0001 0001 0007 0001 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 820.45 |
| 11 | 1112 | 0001 0000 0000 0011 | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | | 189,525.01 |
| | | | | | SUMAS IGUALES | 951,727.30 | 951,727.30 |

D - 59 19/12/2018

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|---|---------------|--------------|--------------|
| 0 | 1235 | 0097 0004 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 714,258.48 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 714,258.48 | |
| 8 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 714,258.48 |
| 9 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 714,258.48 |
| 10 | 2117 | 0001 0001 0007 0001 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 3,078.70 |
| 11 | 1112 | 0001 0000 0000 0011 | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | | 711,179.78 |
| | | | | | SUMAS IGUALES | 3,571,292.40 | 3,571,292.40 |

D - 60 19/12/2018

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 | 0097 0004 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 21,878.04 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,878.04 | |
| | | | | | SUMAS IGUALES | 21,878.04 | 21,878.04 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 3 | 8245 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,878.04 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,878.04 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,878.04 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,878.04 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,878.04 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 21,878.04 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 21,878.04 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 94.30 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 21,783.74 |

SUMAS IGUALES 109,390.20 109,390.20

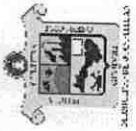
| D - 61 | 19/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0097 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 263,679.67 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 263,679.67 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 263,679.67 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 263,679.67 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 263,679.67 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 263,679.67 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250213 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 263,679.67 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 263,679.67 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 263,679.67 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 1,136.55 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 262,543.12 |

SUMAS IGUALES 1,318,398.35 1,318,398.35

| D - 62 | 20/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------|------------------------|------------|-------|
| 0 | 1235 0097 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 796,269.97 | |

PAGO DE FACT:79 ESTIMACION TRES DE LA OBRA:REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MORELOS, CAB.MPAL. RAMO 23-04-2018

PAGO DE FACT:232 ESTIMACION UNO DE LA OBRA:REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL BO. CHIMEJE RAMO 23-01-2018



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 2 | 8225 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 796,269.97 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 796,269.97 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 796,269.97 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 796,269.97 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 796,269.97 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 796,269.97 | |
| 8 | 2112 0024 0354 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | | 796,269.97 |
| 9 | 2112 0024 0354 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | 796,269.97 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 3,432.20 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BEVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 792,837.77 |

SUMAS IGUALES 3,981,349.85

D - 63 20/12/2018

PAGO DE FACT:233 ESTIMACION UNO DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA VENTA EN STGO. CASANDEJE RAMO 23-05-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 8225 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 792,541.89 |
| 2 | 8245 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 792,541.89 | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 792,541.89 |
| 4 | 8255 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 792,541.89 | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 792,541.89 |
| 6 | 8275 F00124020201010503250213 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 792,541.89 | |
| 7 | 2112 0024 0354 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | | 792,541.89 |
| 8 | 2112 0024 0354 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | 792,541.89 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 3,416.13 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BEVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 789,125.76 |
| 11 | 1235 0097 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 792,541.89 | |

SUMAS IGUALES 3,962,709.45

D - 64 21/12/2018

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 2,500,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 2,500,000.00 |

D - 65 21/12/2018 SUMAS IGUALES 2,500,000.00 2,500,000.00

PAGO DE FACT:67 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2° ETAPA BO. ENGASEME FISM-91-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0091 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 747,471.07 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 747,471.07 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 747,471.07 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 747,471.07 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 747,471.07 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 747,471.07 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 747,471.07 | |
| 8 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | 747,471.07 |
| 9 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | 747,471.07 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 747,471.07 |

D - 66 27/12/2018 SUMAS IGUALES 3,737,355.35 3,737,355.35

PAGO DE FACT:336 ESTIMACION 3 PARA LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA, EL LINDERO FISM-72-2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0072 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 104,416.63 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 104,416.63 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,416.63 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 104,416.63 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,416.63 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 104,416.63 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 104,416.63 | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 104,416.63 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | 104,416.63 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 104,416.63 |
|----|--------------------------|--------------------------------|--|------------|

SUMAS IGUALES

| | |
|------------|------------|
| 522,083.15 | 522,083.15 |
|------------|------------|

D - 67 27/12/2018 PAGO DE FACT:48 MATERIAL PARA LA OBRA:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA GASOLINERA FISM-105-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0105 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 52,919.82 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 52,919.82 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 52,919.82 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 52,919.82 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 52,919.82 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 52,919.82 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 52,919.82 | |
| 8 | 2112 0024 0275 0000 0001 | MARIO LOPEZ CID | | 52,919.82 |
| 9 | 2112 0024 0275 0000 0001 | MARIO LOPEZ CID | 52,919.82 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 52,919.82 |

SUMAS IGUALES

| | |
|------------|------------|
| 264,599.10 | 264,599.10 |
|------------|------------|

D - 68 27/12/2018 PAGO DE FACT:A 68 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOYECHA LAS FUENTES FISM-100-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0100 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 599,720.63 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 599,720.63 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 599,720.63 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 599,720.63 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 599,720.63 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 599,720.63 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 599,720.63 | |
| 8 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | 599,720.63 |
| 9 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | 599,720.63 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 599,720.63 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE HABER

SUMAS IGUALES

2,998,603.15

2,998,603.15

| D - 69 | 27/12/2018 | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| 0 | 1235 0091 0091 0001 0003 | | | | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 8 | 2112 0024 0192 0000 0001 | | | | | |
| 9 | 2112 0024 0192 0000 0001 | | | | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | | | |
| PAGO DE FACT:A 69 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2 ETAPA BO. ENGASEME FISM-91-2018 | | | | | | |
| MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | | | | 189,976.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 189,976.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 189,976.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 189,976.77 |
| DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | | | | | |
| DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | | | | | 189,976.77 |
| BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | | | | | 189,976.77 |

SUMAS IGUALES

949,883.85

949,883.85

| D - 70 | 27/12/2018 | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| 0 | 1235 0091 0094 0001 0003 | | | | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | | | | | |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | | | | | |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | | | | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | | | |
| PAGO DE FACT:338 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE FISM-94-20018 | | | | | | |
| MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | | | | 34,788.40 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 34,788.40 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 34,788.40 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 34,788.40 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | 34,788.40 |
| GARCIA SANCHEZ PEDRO | | | | | | |
| GARCIA SANCHEZ PEDRO | | | | | | 34,788.40 |
| BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | | | | | 34,788.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 173,942.00 173,942.00

| D - 71 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:337 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA LDELEGACION EN STA. MA. ENDARE FISM-78-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0078 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 270,509.92 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 270,509.92 |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 270,509.92 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 270,509.92 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 270,509.92 |

SUMAS IGUALES 1,352,549.60 1,352,549.60

| D - 72 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:334 PRESENTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO DE LOS LEONES EN LOS REYES FISM-84-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0084 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 14,247.13 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 14,247.13 |
| 8 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 14,247.13 |
| 9 | 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 14,247.13 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 14,247.13 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 71,235.65 71,235.65

| D - 73 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:54 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO AL CONVENTO Y A CALLE JERONIMOS EN BO. DE SANTA CLARA FISM-43-2018 | | |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0043 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 51,688.00 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 51,688.00 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 51,688.00 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 51,688.00 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 51,688.00 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 51,688.00 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 51,688.00 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 51,688.00 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 51,688.00 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 51,688.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 258,440.00 | 258,440.00 |

| D - 74 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:52 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN COL. SAN JUAN EL CRISTO FISM-63-2018 | | |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0063 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 20,880.00 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,880.00 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,880.00 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,880.00 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,880.00 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,880.00 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,880.00 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 20,880.00 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 20,880.00 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 20,880.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 258,440.00 | 258,440.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 104,400.00 104,400.00

| D - 75 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:53 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS CONAJOMULCO FISM-64-2018 | | |
|--------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0064 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 48,720.00 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 48,720.00 |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 48,720.00 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 48,720.00 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 48,720.00 |

SUMAS IGUALES 243,600.00 243,600.00

| D - 76 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:166 RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA GASOLINERIA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-105-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0105 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 43,058.81 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 43,058.81 |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 43,058.81 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 43,058.81 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 43,058.81 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 215,294.05 215,294.05

PAGO DE FACT:168 RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA GASOLINERIA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-105-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0105 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 15,300.01 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,300.01 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 15,300.01 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,300.01 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 15,300.01 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,300.01 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 15,300.01 | |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 15,300.01 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 15,300.01 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 15,300.01 | |

SUMAS IGUALES 76,500.05 76,500.05

PAGO DE FACT:86 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CUARTEL CENTRO EN STA. MA. CITENDEJE FISM-101-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1235 0091 0101 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 116,352.79 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 116,352.79 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 116,352.79 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 116,352.79 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 116,352.79 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 116,352.79 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 116,352.79 | |
| 8 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | | 116,352.79 |
| 9 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | | 116,352.79 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 116,352.79 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA: FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO: CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO DEBE HABER

SUMAS IGUALES 581,763.95 581,763.95

| D - 79 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:87 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. DE SAN DIMAS FISM-102-2018 | |
|--------|------------------------------------|---|------------|
| 0 | 1235 0091 0102 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 179,198.47 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 179,198.47 |
| 8 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | 179,198.47 |
| 9 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | 179,198.47 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 179,198.47 |

SUMAS IGUALES 895,992.35 895,992.35

| D - 80 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:88 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ÑEÑE EN STA. MA. CITENDEJE FISM-103-2018 | |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 0 | 1235 0091 0103 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 289,187.98 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 289,187.98 |
| 8 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | 289,187.98 |
| 9 | 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | 289,187.98 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 289,187.98 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 1,445,939.90 1,445,939.90

| D - 81 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:2143 MATERIAL PPARA LA OBRA:AMPLIAICION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL RINCON SANTIAGO YECHE FISM-81-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0081 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 12,980.12 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,980.12 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,980.12 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,980.12 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,980.12 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,980.12 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,980.12 | |
| 8 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | | 12,980.12 |
| 9 | 2112 0024 0254 0000 0001 | MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA | 12,980.12 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 12,980.12 |

SUMAS IGUALES 64,900.60 64,900.60

| D - 82 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:1182 MATERIAL PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO EN SANTIAGO YECHE FISM-94-2018 | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0094 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 65,215.20 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 65,215.20 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 65,215.20 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 65,215.20 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 65,215.20 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 65,215.20 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 65,215.20 | |
| 8 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | | 65,215.20 |
| 9 | 2112 0024 0350 0000 0001 | ALEJANDRA VALDEZ ROMERO | 65,215.20 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 65,215.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 326,076.00 326,076.00

| D - 83 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:169 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA BUENAVISTA EN BO. LAS FUENTES YECHE FISM-41-2018 | 15,750.00 | 15,750.00 |
|--------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0041 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,750.00 |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 15,750.00 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 15,750.00 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 15,750.00 |

SUMAS IGUALES 78,750.00 78,750.00

| D - 84 | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:1127 MATERIAL PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO FISM-64/2018 | 20,699.94 | 20,699.94 |
|--------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0064 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,699.94 |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | 20,699.94 |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | 20,699.94 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 20,699.94 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 DEBE HABER

CONCEPTO

SUMAS IGUALES 103,499.70 103,499.70

PAGO DE FACT:1126 MATERIAL PARA LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN COL. SAN JUAN EL CRISTO FISM-63-2018

| D - 85 | 27/12/2018 | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0063 0001 0003 | | | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 10,799.97 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 10,799.97 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 10,799.97 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 10,799.97 |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 10,799.97 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 10,799.97 |

SUMAS IGUALES 53,999.85 53,999.85

PAGO DE FACT:1125 MATERIAL PARA LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO AL CONVENTO Y CALLE JERONIMOS EN BO. DE SANTA CLARA FISM-43-2018

| D - 86 | 27/12/2018 | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|
| 0 | 1235 0091 0043 0001 0003 | | | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 13,499.96 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,499.96 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,499.96 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6152 | | | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 13,499.96 |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 13,499.96 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | | BBVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 13,499.96 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES 67,499.80 67,499.80

PAGO DE FACT:1112 MATERIAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL BO. SAN JACINTO FISM-90-2018

| D - 87 | 27/12/2018 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 0 | 1235 0091 0090 0001 0003 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 8 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 9 | 2112 0024 0032 0000 0001 | | | | | | | | 37,497.77 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | | | | | | 37,497.77 |
| MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | | | | | | | | 37,497.77 |
| ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | | | | | | | | 37,497.77 |
| ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | | | | | | | | | 37,497.77 |
| BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | | | | | | | | 37,497.77 |
| SUMAS IGUALES | | | | | | | | | 187,488.85 |

TRANSFERENCIA DE FEFOM A R.P. EN DICIEMBRE 2018

| D - 88 | 21/12/2018 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | | | | | | 251,437.77 |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0007 | | | | | | | | 251,437.77 |
| CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | | | | | | | | 251,437.77 |
| CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | | | | | | | | 251,437.77 |
| SUMAS IGUALES | | | | | | | | | 251,437.77 |

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FEFOM EN DICIEMBRE 2018

| D - 89 | 27/12/2018 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0007 | | | | | | | | 251,437.77 |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | | | | | | 251,437.77 |
| CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | | | | | | | | 251,437.77 |
| CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | | | | | | | | 251,437.77 |
| SUMAS IGUALES | | | | | | | | | 251,437.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--|------------|------------|
| D - 90 | 27/12/2018 | | TRANSFERENCIA DE FEFOM A R.P. ENTERO DEL 2 % DE SUPERVISION DE OBRA DEL EJERCICIO 2018 | | |
| 0 | 2117 0001 0001 0007 0001 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 237,637.80 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0007 | | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 237,637.80 |

SUMAS IGUALES 237,637.80

| D - 91 | 27/12/2018 | | PAGO DE FACT:54 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FEFOM-27-2018 | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|------------|------------|
| 0 | 1235 0094 0027 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 142,556.10 | 142,556.10 |
| 2 | 8225 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,556.10 | 142,556.10 |
| 4 | 8245 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,556.10 | 142,556.10 |
| 6 | 8255 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503260101 6132 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 142,556.10 | 142,556.10 |
| 8 | 2112 0024 0079 0000 0001 | | SANTIAGO ORTA FABILA | | |
| 9 | 2112 0024 0079 0000 0001 | | SANTIAGO ORTA FABILA | 142,556.10 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | | 0.2 % I.C.I.C. | | 2,457.86 |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | | 0.5 % C.M.I.C. | | 245.79 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0007 | | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 614.46 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 139,237.99 |

SUMAS IGUALES 712,780.50

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|---|------------|------------|
| D - 92 | 24/12/2018 | | PAGO DE FACT:85 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE MURO EN VARIAS COMUNIDADES COL. SAN JUAN EL CRISTO, EJIDO DE PROVIDENCIA, LAS FUENTES YECHE-04/2018 | | |
| 0 | 1235 0096 0004 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 145,859.88 | 145,859.88 |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 145,859.88 | 145,859.88 |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | JOCOTITLAN, 028 | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| POLIZA | FECHA DE POLIZA | | | |
| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | | |
| | | DEBE | HABER | |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 145,859.88 | 145,859.88 |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 145,859.88 | 145,859.88 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 145,859.88 | 145,859.88 |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BEVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 729,299.40 | 729,299.40 |
| D - 93 | 24/12/2018 | PAGO DE FACT:67 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BO. SAN AGUSTIN BO. EL PROGRESO EN CAB. MPAL. FISE-05-2018 | | |
| 0 | 1235 0096 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 525,806.05 | 525,806.05 |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BEVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 2,629,030.25 | 2,629,030.25 |
| D - 94 | 24/12/2018 | PAGO DE FACT:83 ESTIMACION UNO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES (LAS FUENTES YECHE, EJIDO DE PROVIDENCIA, COL. SAN JUAN EL CRISTO) FISE-02-2018 | | |
| 0 | 1235 0096 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 1,291,231.50 | 1,291,231.50 |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,291,231.50 | 1,291,231.50 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,291,231.50 | 1,291,231.50 |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,291,231.50 | 1,291,231.50 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,291,231.50 | 1,291,231.50 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|----------|------|-------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,291,231.50 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,291,231.50 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 1,291,231.50 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 1,291,231.50 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 1,291,231.50 |

SUMAS IGUALES

6,456,157.50

6,456,157.50

D - 95 27/12/2018

PAGO DE FACT:84 ESTIMACION DOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES(LAS FUENTES YECHE, EJIDO DE PROVIDENCIA, COL. SAN JUAN EL CRISTO)FISE-02-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0096 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 164,188.65 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 164,188.65 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 164,188.65 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 164,188.65 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 164,188.65 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 164,188.65 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 164,188.65 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 164,188.65 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 164,188.65 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 164,188.65 |

SUMAS IGUALES

820,943.25

820,943.25

D - 96 27/12/2018

PAGO DE FACT:68 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BO. SAN AGUSTIN BO. EL PROGRESOS EN CAB. MPAL. FISE-05-2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 0096 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 313,770.85 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 313,770.85 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 313,770.85 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 313,770.85 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 313,770.85 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 313,770.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|

| | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 7 | 8275 | F00124020201010503260103 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 313,770.85 | | |
| 8 | 2112 | 0024 | 0094 | 0000 | 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 313,770.85 |
| 9 | 2112 | 0024 | 0094 | 0000 | 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 313,770.85 |
| 10 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0009 | BEVA CTA.0112280930 FISE 2018 | 313,770.85 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 1,568,854.25 | 1,568,854.25 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|------------|--|--------------|---|------------|
| D - 97 | | | 21/12/2018 | PAGO DE FACT:75 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PANTEON EN SAN JOSE BOQUI RAMO 23-02-2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0097 | 0002 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 699,064.69 |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 699,064.69 | |
| 8 | 2112 | 0024 | 0344 | 0000 | 0001 | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO S.A DE C.V. | 699,064.69 |
| 9 | 2112 | 0024 | 0344 | 0000 | 0001 | CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO S.A DE C.V. | 699,064.69 |
| 10 | 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0001 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 4,304.59 |
| 11 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0011 | BEVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | 694,760.10 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 3,495,323.45 | 3,495,323.45 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------|--|------|------------------------|------------|
| D - 98 | | | 27/12/2018 | PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA VENTA EN SANTIAGO CASANDEJE RAMO 23-05-2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0097 | 0005 | 0001 | 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 206,690.51 |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 206,690.51 | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 206,690.51 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 206,690.51 | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 206,690.51 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|---|------------|------------|
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 206,690.51 | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 206,690.51 | |
| 8 | 2112 | 0024 0354 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | | 890.91 |
| 9 | 2112 | 0024 0354 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | 206,690.51 | |
| 10 | 2117 | 0001 0001 0007 0001 | | 2 & SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 205,799.60 |
| 11 | 1112 | 0001 0000 0000 0011 | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | |

SUMAS IGUALES

1,033,452.55

1,033,452.55

PAGO DE FACT:234 ESTIMACION 2 DE LA OBRA:CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL BO. CHIMEJE RAMO 23-01-2018

| | | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------|---|------------|------------|
| D - 99 | | | 27/12/2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0097 0001 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 202,751.91 | 202,751.91 |
| 2 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 202,751.91 | 202,751.91 |
| 4 | 8245 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 5 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 202,751.91 | 202,751.91 |
| 6 | 8255 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 7 | 8275 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 202,751.91 | 202,751.91 |
| 8 | 2112 | 0024 0354 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | | 873.93 |
| 9 | 2112 | 0024 0354 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A DE C.V. | 202,751.91 | |
| 10 | 2117 | 0001 0001 0007 0001 | | 2 & SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 201,877.98 |
| 11 | 1112 | 0001 0000 0000 0011 | | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | |

SUMAS IGUALES

1,013,759.55

1,013,759.55

PAGO DE FACT: 432 ESTIMACION 4 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA MARIA ENDARE

| | | | | | | |
|---------|------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| D - 100 | | | 18/12/2018 | | | |
| 0 | 1235 | 0090 0001 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 73,084.54 | 73,084.54 |
| 2 | 8225 | F00124020607010103250211 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 | F00124020607010103250211 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 73,084.54 | 73,084.54 |
| 4 | 8245 | F00124020607010103250211 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 5 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 73,084.54 | 73,084.54 |
| 6 | 8255 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 7 | 8275 F00124020607010103250211 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 73,084.54 | 73,084.54 |
| 8 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | |
| 9 | 2112 0024 0082 0000 0001 | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 450.03 |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | 2 \$ SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 72,634.51 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 365,422.70 | 365,422.70 |

| D - 101 | 28/12/2018 | PAGO DE FACT:70 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOYECHA-LAS FUENTES FISM/100/2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 0 | 1235 0091 0100 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 256,275.16 | 256,275.16 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 256,275.16 | 256,275.16 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 256,275.16 | 256,275.16 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 256,275.16 | 256,275.16 |
| 8 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | |
| 9 | 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,281,375.80 | 1,281,375.80 |

| D - 102 | 28/12/2018 | PAGO DE FACT:88 ESTIMACION 3 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE 2 AULAS EN ESC. TELEBACHILLERATO EN TIACAQUE FISM-031-2018 | | |
|---------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 1235 0091 0031 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 1,799.02 | 1,799.02 |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,799.02 | 1,799.02 |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,799.02 | 1,799.02 |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,799.02 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,799.02 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 1,799.02 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 1,799.02 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | BVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 1,799.02 |
| SUMAS IGUALES | | | | 8,995.10 | 8,995.10 |

D - 103 31/12/2018

REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 106,300.00 | 106,300.00 |
| 1 | 8221 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 106,300.00 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 106,300.00 | |
| 3 | 8241 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 106,300.00 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 106,300.00 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 106,300.00 |
| 6 | 8271 F00124020201010503250209 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 106,300.00 | |
| 7 | 2112 0024 0276 0000 0001 | | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 106,300.00 |
| 8 | 2112 0024 0276 0000 0001 | | TESORERIA DE LA FEDERACION | 106,300.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0005 | | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 106,300.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 531,500.00 | 531,500.00 |

D - 104 28/12/2018

REINTEGRO A LA FEDERACION POR REC. NO APLICADO DEL PROGRAMA APAUR 2018

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|
| 0 | 5100 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 135.00 | 135.00 |
| 1 | 8221 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 135.00 |
| 2 | 8241 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 135.00 | |
| 3 | 8241 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 135.00 |
| 4 | 8251 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 135.00 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503250210 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 135.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Movimiento | Fecha de Poliza | Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
|------------|-----------------|-------------------------------|---|--------|--------|
| 6 | 8271 | F00124020201010503250210 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 135.00 | |
| 7 | 2112 | 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 135.00 |
| 8 | 2112 | 0024 0276 0000 0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 135.00 | |
| 9 | 1112 | 0001 0000 0000 0006 | CTA. 0111872281 APARTADO URBANO APAUR 2018. | | 135.00 |

SUMAS IGUALES 675.00 675.00

| D - 105 | 28/12/2018 | Concepto | Debe | Haber | |
|---------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 | 0096 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 41,468.34 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 41,468.34 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 41,468.34 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 41,468.34 |
| 5 | 8255 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 41,468.34 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 41,468.34 |
| 7 | 8275 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 41,468.34 | |
| 8 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 41,468.34 |
| 9 | 2112 | 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 41,468.34 | |
| 10 | 1112 | 0001 0000 0000 0009 | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 41,468.34 |

SUMAS IGUALES 207,341.70 207,341.70

| D - 106 | 28/12/2018 | Concepto | Debe | Haber | |
|---------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0 | 1235 | 0096 0008 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 103,832.75 | |
| 2 | 8225 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 103,832.75 |
| 3 | 8245 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 103,832.75 | |
| 4 | 8245 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 103,832.75 |
| 5 | 8255 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 103,832.75 | |
| 6 | 8255 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 103,832.75 |
| 7 | 8275 | F00124020201010503260103 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 103,832.75 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|
|------------|-----------------|--------|----------|------|-------|

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------|
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 103,832.75 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 103,832.75 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 103,832.75 |

SUMAS IGUALES 519,163.75 519,163.75

D - 107 28/12/2018

PAGO DE FACT:91 EST. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME UBICADO EN EJIDO DE PROVIDENCIA FISE-003-2018

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1235 0096 0003 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 20,948.78 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,948.78 |
| 3 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,948.78 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,948.78 |
| 5 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,948.78 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 20,948.78 |
| 7 | 8275 F00124020201010503260103 6122 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 20,948.78 | |
| 8 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | 20,948.78 |
| 9 | 2112 0024 0094 0000 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 20,948.78 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0009 | | BBVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | 20,948.78 |

SUMAS IGUALES 104,743.90 104,743.90

D - 108 03/12/2018

INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|------------|------------|
| 0 | 1121 0001 0000 0000 0002 | | BBVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | 399,996.98 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 399,996.98 |

SUMAS IGUALES 399,996.98 399,996.98

D - 109 03/12/2018

PAGO DE FACT: A 113 MATERIAL PARA CAMARAS DE SEGURIDAD (PASIVO DE OCTUBRE 2018)

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|
| 1 | 8271 Q00104010701010101250102 3381 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA. | 172,815.48 | |
| 2 | 8251 Q00104010701010101250102 3381 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA. | | 172,815.48 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 3 | 2112 0024 0121 0000 0001 | | LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V. | 172,815.48 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 172,815.48 |
| SUMAS IGUALES | | | | 345,630.96 | 345,630.96 |
| D - 110 | 03/12/2018 | | PAGO DE FACT:190 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA (PASIVO DE OCTUBRE DE 2018) | | |
| 1 | 8271 H00125020204010201250102 3112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 395,292.91 | |
| 2 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 395,292.91 |
| 3 | 2112 0024 0126 0000 0001 | | IUSASOL BASE S.A DE C.V. | 395,292.91 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 395,292.91 |
| SUMAS IGUALES | | | | 790,585.82 | 790,585.82 |
| D - 111 | 03/12/2018 | | PAGO DE FACT:194 AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE (PASIVO DE OCTUBRE DE 2018) | | |
| 1 | 8271 H00125020204010201250102 3112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 356,758.95 | |
| 2 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 356,758.95 |
| 3 | 2112 0024 0126 0000 0001 | | IUSASOL BASE S.A DE C.V. | 356,758.95 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 356,758.95 |
| SUMAS IGUALES | | | | 713,517.90 | 713,517.90 |
| D - 112 | 04/12/2018 | | TRANSFERENCIA DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 350,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 350,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| D - 113 | 05/12/2018 | | PAGO DE FACT:51 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTO. DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN DICIEMBRE 2018 | | |
| 0 | 5600 H00125020204010201250102 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 81,310.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 1 | 8225 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 2 | 8245 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 3 | 8245 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 4 | 8255 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 5 | 8255 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 6 | 8275 H00125020204010201250102 | 6159 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 81,310.20 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | | | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 81,310.20 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | | | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 81,310.20 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 81,310.20 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 406,551.00 | 406,551.00 |
| D - 114 07/12/2018 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 15,022.04 | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0002 | | | BEVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | | 15,022.04 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 15,022.04 | 15,022.04 |
| D - 115 14/12/2018 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 370,033.47 | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0002 | | | BEVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | | 370,033.47 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 370,033.47 | 370,033.47 |
| D - 116 14/12/2018 TRANSFERENCIA DE FORTAMUNA FISM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | | | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 300,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 300,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| D - 117 | 14/12/2018 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ºONA. DE DICIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | |
|---------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 1 | 8221 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 2 | 8241 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 3 | 8241 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 4 | 8251 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 5 | 8251 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 6 | 8271 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 7 | 5100 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 8 | 8221 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 9 | 8241 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 10 | 8241 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 11 | 8251 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 12 | 8251 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 13 | 8271 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 14 | 5100 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 15 | 8221 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 16 | 8241 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 17 | 8241 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 18 | 8251 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 19 | 8251 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 20 | 8271 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 21 | 5100 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 12,300.00 | |
| 22 | 8221 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 23 | 8241 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 24 | 8241 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 25 | 8251 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 26 | 8251 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 27 | 8271 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 28 | 5100 Q00105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------|--------------------------|--------|---|--------------|--------------|
| 29 | 8221 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,983.31 |
| 30 | 8241 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 31 | 8241 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,983.31 |
| 32 | 8251 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,983.31 |
| 33 | 8251 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 34 | 8271 | 000105010702010303250102 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,983.31 |
| 35 | 5100 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 36 | 8221 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | | 900.00 |
| 37 | 8241 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 38 | 8241 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | | 900.00 |
| 39 | 8251 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 40 | 8251 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | | 900.00 |
| 41 | 8271 | 000105010702010303250102 | 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 42 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | 491,971.69 |
| 43 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | 491,971.69 | |
| 44 | 2117 | 0001 0001 0002 0001 | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 20,820.50 |
| 45 | 2117 | 0001 0001 0002 0003 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 26,329.72 | |
| 46 | 2117 | 0001 0001 0002 0004 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 19,962.75 |
| 47 | 2117 | 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 41,661.11 |
| 48 | 2117 | 0001 0001 0005 0001 | | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 4,257.70 |
| 49 | 2117 | 0001 0001 0006 0001 | | FONACOT 2005 | | 3,278.90 |
| 50 | 2119 | 0006 0001 0001 0001 | | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 4,584.75 |
| 51 | 2129 | 0001 0001 0000 0001 | | APADRINA UN NIÑO | 150.00 | |
| 52 | 1112 | 0001 0000 0000 0001 | | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 370,926.26 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2,459,858.45 | 2,459,858.45 |

D - 118 18/12/2018 PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE DE 2018

1 5100 H00125020204010201250102 3112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 144,325.00

2 8221 H00125020204010201250102 3112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | JOCOTITLÁN, 028 |
|------------|-----------------|
| POLIZA | FECHA DE POLIZA |
| MOVIMIENTO | CUENTA |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------|-------------------|
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 144,325.00 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 144,325.00 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 144,325.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 144,325.00 | |
| BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 144,325.00 |
| SUMAS IGUALES | 721,625.00 | 721,625.00 |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIA DE FORTAMUNA FISM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 200,000.00 | |
| BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 200,000.00 |
| SUMAS IGUALES | 200,000.00 | 200,000.00 |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------|-------------------|
| VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 187,984.20 | |
| BBVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | | 187,984.20 |
| SUMAS IGUALES | 187,984.20 | 187,984.20 |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIA DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE DE 2018 | | |
| CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 200,000.00 | |
| BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 200,000.00 |
| SUMAS IGUALES | 200,000.00 | 200,000.00 |

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-------------------|-------------------|
| PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | |
| | | |
| SUMAS IGUALES | 200,000.00 | 200,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 0 | 5100 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | |
| 1 | 8221 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 1,632,431.56 |
| 2 | 8241 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 1,632,431.56 |
| 3 | 8241 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 1,632,431.56 |
| 4 | 8251 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 1,632,431.56 |
| 5 | 8251 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 1,632,431.56 |
| 6 | 8271 | Q001040107010101250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 7 | 5100 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | |
| 8 | 8221 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 9 | 8241 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 10 | 8241 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 11 | 8251 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 12 | 8251 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 13 | 8271 | Q00105010702010303250102 | 1322 | AGUINALDO | 141,732.09 |
| 14 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | 2,162,147.85 |
| 15 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | 2,162,147.85 | |
| 16 | 2117 | 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 20,227.86 |
| 17 | 1112 | 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 1,753,935.79 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 9,258,802.45 |

| VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | DEBE | HABER |
|--|------|---------------------|---|---------------|------------|
| 0 | 1121 | 0001 0000 0000 0002 | BEVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | 739,987.16 | |
| 1 | 1112 | 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 739,987.16 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 739,987.16 |

| PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMISION FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | | | | DEBE | HABER |
|--|------|--------------------------|------|--|-----------|
| 1 | 5100 | H00125020204010201250102 | 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 14,804.80 |
| 2 | 8221 | H00125020204010201250102 | 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 14,804.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|-----------------|--|--|------------|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 14,804.80 | | |
| 4 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 14,804.80 | 14,804.80 |
| 5 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 14,804.80 | | |
| 6 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 14,804.80 | 14,804.80 |
| 7 | 8271 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 14,804.80 | | |
| 8 | 2112 0024 0046 0000 0001 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 14,804.80 | 14,804.80 |
| 9 | 2112 0024 0046 0000 0001 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 14,804.80 | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 14,804.80 | 14,804.80 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 74,024.00 | | 74,024.00 |
| D - 125 28/12/2018 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 741,125.03 | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0002 | | | BBVA BANCOMER CONTRATO 2048455996 FORTAMUN 2018 | | | 741,125.03 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 741,125.03 | | 741,125.03 |
| D - 126 28/12/2018 PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | |
| 1 | 5100 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | | |
| 2 | 8221 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 144,325.00 | 144,325.00 |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | | |
| 4 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 144,325.00 | 144,325.00 |
| 5 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | | |
| 6 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 144,325.00 | 144,325.00 |
| 7 | 8271 H00125020204010201250102 3112 | | | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 144,325.00 | | |
| 8 | 2112 0024 0046 0000 0001 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 144,325.00 | 144,325.00 |
| 9 | 2112 0024 0046 0000 0001 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 144,325.00 | | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0001 | | | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 144,325.00 | 144,325.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 721,625.00 | | 721,625.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| D - 127 | 28/12/2018 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FORTAMUN EN DICIEMBRE DE 2018 | | |
|---------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 15,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 15,000.00 |

SUMAS IGUALES 15,000.00 15,000.00

| D - 128 | 31/12/2018 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL EN DICIEMBRE DE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | |
|---------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 0 | 5100 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 339,087.50 | |
| 1 | 8221 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 339,087.50 |
| 2 | 8241 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 339,087.50 | |
| 3 | 8241 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 339,087.50 |
| 4 | 8251 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 339,087.50 | |
| 5 | 8251 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 339,087.50 |
| 6 | 8271 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 339,087.50 | |
| 7 | 5100 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 28,818.86 | |
| 8 | 8221 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 28,818.86 |
| 9 | 8241 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 28,818.86 | |
| 10 | 8241 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 28,818.86 |
| 11 | 8251 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 28,818.86 | |
| 12 | 8251 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 28,818.86 |
| 13 | 8271 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 28,818.86 | |
| 14 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | 1,124,031.39 |
| 15 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | 1,124,031.39 | |
| 16 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 3,984.27 |
| 17 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 363,922.09 |

SUMAS IGUALES 2,595,656.83 2,595,656.83

D - 129 31/12/2018 PAGO DE NOMINA DE LA 2ª QNA. DE DICIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 0 | 5100 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 1 | 8221 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 2 | 8241 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 3 | 8241 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 4 | 8251 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 5 | 8251 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | | 401,550.81 |
| 6 | 8271 Q001040107010101250102 1131 | SUELDO BASE | 401,550.81 | |
| 7 | 5100 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 8 | 8221 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 9 | 8241 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 10 | 8241 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 11 | 8251 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 12 | 8251 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 40,155.38 |
| 13 | 8271 Q001040107010101250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 40,155.38 | |
| 14 | 5100 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 15 | 8221 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 16 | 8241 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 17 | 8241 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 18 | 8251 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 19 | 8251 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | | 12,300.00 |
| 20 | 8271 Q001040107010101250102 1595 | DESPENSA. | 12,300.00 | |
| 21 | 5100 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 22 | 8221 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 23 | 8241 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 24 | 8241 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 25 | 8251 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 26 | 8251 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | | 30,082.19 |
| 27 | 8271 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 30,082.19 | |
| 28 | 5100 Q00105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 29 | 8221 Q00105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,983.31 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 30 | 8241 | 000105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 31 | 8241 | 000105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 32 | 8251 | 000105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 33 | 8251 | 000105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,983.31 | |
| 34 | 8271 | 000105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | 900.00 | |
| 35 | 5100 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | 900.00 |
| 36 | 8221 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 37 | 8241 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 38 | 8241 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 39 | 8251 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 40 | 8251 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 41 | 8271 | 000105010702010303250102 1595 | DESPENSA. | 900.00 | |
| 42 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | 491,971.69 |
| 43 | 2111 | 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | 491,971.69 | |
| 44 | 2117 | 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 20,820.50 |
| 45 | 2117 | 0001 0001 0002 0003 | ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 26,329.72 |
| 46 | 2117 | 0001 0001 0002 0004 | ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 19,962.75 |
| 47 | 2117 | 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 41,661.11 |
| 48 | 2117 | 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 4,257.70 |
| 49 | 2117 | 0001 0001 0006 0001 | FONACOT 2005 | | 3,278.90 |
| 50 | 2119 | 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 4,584.75 |
| 51 | 2129 | 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | | 150.00 |
| 52 | 1112 | 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 370,926.26 |
| | | | | 2,459,858.45 | 2,459,858.45 |

D - 130 31/12/2018

TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FORTAMUN EN DICIEMBRE DE 2018

0 1112 0001 0000 0000 0001

BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018

200,000.00

1 1112 0001 0000 0000 0066

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

200,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| TRANSFERENCIA DE RE. PROPIOS A FORTAMUN EN DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
| D - 131 | 31/12/2018 | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |
| | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FORTAMUN EN DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
| D - 132 | 31/12/2018 | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |
| | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y REBOMBO EN DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
| D - 133 | 31/12/2018 | | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 0 | 5100 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | | |
| 1 | 8221 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 2 | 8241 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 4 | 8251 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 5 | 8251 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 6 | 8271 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 7 | 2112 0024 0046 0000 0001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 8 | 2112 0024 0046 0000 0001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 329,609.00 | 329,609.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 329,609.00 | 329,609.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |
| | | | 1,648,045.00 | 1,648,045.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 8271 H001250201010102250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 7,076.00 | |
| 2 | 8251 H001250201010102250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 7,076.00 |
| 3 | 2112 0024 0059 0000 0001 | JORGE PEDRAZA CRUZ | 7,076.00 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 7,076.00 |

SUMAS IGUALES 14,152.00 14,152.00

D - 135 31/12/2018 PAGO DE FACT:90 MATERIAL ELECTRICO PARA MATTO. DE VIALIDADES Y ALUMBRADO EN DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------|----------|
| 0 | 5600 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 1,449.29 | |
| 1 | 8225 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 1,449.29 |
| 2 | 8245 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 1,449.29 | |
| 3 | 8245 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 1,449.29 |
| 4 | 8255 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 1,449.29 | |
| 5 | 8255 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 1,449.29 |
| 6 | 8275 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 1,449.29 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 1,449.29 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 1,449.29 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 1,449.29 |

SUMAS IGUALES 7,246.45 7,246.45

D - 136 04/12/2018 TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 12,932.84 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0069 | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | | 12,932.84 |

SUMAS IGUALES 12,932.84 12,932.84

D - 137 04/12/2018 VENTA DE LA INVERSION DE REC. RPOPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 DEBE HABER

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---|-----------|--|
| 0 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 60,185.31 | |
| 1 | 1121 | 0001 | 0000 | 0000 | 0022 | BEVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 | 60,185.31 | |

SUMAS IGUALES 60,185.31

D - 138 04/12/2018 PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|------|------|---|-----------|-----------|
| 1 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 56,861.05 |
| 2 | 5100 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 3 | 8271 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 4 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 5 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 6 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 7 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 8 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1412 | | | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 26,861.05 | |
| 9 | 5100 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 10 | 8271 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 11 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 12 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 13 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 14 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 15 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1413 | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 30,000.00 | |
| 16 | 2112 | 0024 | 0138 | 0000 | 0001 | ISSEMYM | | 30,000.00 |
| 17 | 2112 | 0024 | 0138 | 0000 | 0001 | ISSEMYM | 56,861.05 | |

SUMAS IGUALES 284,305.25

D - 139 05/12/2018 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------|------|--|--|--------------------|------------|--|
| 0 | 5200 | A001000020202010102150101 | 4383 | | | SUBSIDIOS Y APOYOS | 330,000.00 | |
| 1 | 8222 | A001000020202010102150101 | 4383 | | | SUBSIDIOS Y APOYOS | 330,000.00 | |
| 2 | 8242 | A001000020202010102150101 | 4383 | | | SUBSIDIOS Y APOYOS | 330,000.00 | |

SUMAS IGUALES 284,305.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 330,000.00 |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 330,000.00 | |
| 5 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 330,000.00 |
| 6 | 8272 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 330,000.00 | |
| 7 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | | 330,000.00 |
| 8 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | 330,000.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 330,000.00 |

SUMAS IGUALES 1,650,000.00

D - 140 05/12/2018 PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5200 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 85,000.00 |
| 1 | 8222 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 85,000.00 | |
| 2 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 85,000.00 |
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 85,000.00 | |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 85,000.00 |
| 5 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 85,000.00 | |
| 6 | 8272 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 85,000.00 |
| 7 | 2112 0024 0107 0000 0001 | OPDAP | 85,000.00 | |
| 8 | 2112 0024 0107 0000 0001 | OPDAP | 85,000.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 85,000.00 |

SUMAS IGUALES 425,000.00

D - 141 05/12/2018 PAGO DE FACT:414 SERV. DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | 62,060.00 |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 62,060.00 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | 62,060.00 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 62,060.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3612 | DIFUSIÓN. PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 62,060.00 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | 62,060.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 62,060.00 | |
| 7 | 2112 0024 0044 0000 0001 | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI | | 62,060.00 |
| 8 | 2112 0024 0044 0000 0001 | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI | 62,060.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 62,060.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 310,300.00 | 310,300.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----------|----------|
| D - 142 | 05/12/2018 | PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 1ª QNA. DE NOVIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 2129 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | 6,600.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 6,600.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 6,600.00 | 6,600.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----------|----------|
| D - 143 | 05/12/2018 | PAGO DE APADRINA UN NIÑO DE LA 2ª QNA. DE NOVIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 2129 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | 6,600.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 6,600.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 6,600.00 | 6,600.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| D - 144 | 06/12/2018 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 5200 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 11,300.00 | |
| 1 | 8222 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 11,300.00 |
| 2 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 11,300.00 | |
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 11,300.00 |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 11,300.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 6,600.00 | 6,600.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|----------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5 | 8252 A001000202010102150101 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 11,300.00 |
| 6 | 8272 A001000202010102150101 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | 11,300.00 | |
| 7 | 2112 0024 0106 0000 0001 | | IMCUFIDE JOCOTITLAN | | 11,300.00 |
| 8 | 2112 0024 0106 0000 0001 | | IMCUFIDE JOCOTITLAN | 11,300.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 11,300.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 56,500.00 | 56,500.00 |
| D - 145 07/12/2018 TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 11,608.69 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0069 | | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | | 11,608.69 |
| SUMAS IGUALES | | | | 11,608.69 | 11,608.69 |
| D - 146 07/12/2018 PAGO DE FACT: 260 ADQUISICION DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA DECORACION DEL CENTRO SOCIAL DE JOCOTITLAN | | | | | |
| 1 | 5200 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 68,391.28 | |
| 2 | 8222 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 68,391.28 |
| 3 | 8242 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 68,391.28 | |
| 4 | 8242 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 68,391.28 |
| 5 | 8252 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 68,391.28 | |
| 6 | 8252 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 68,391.28 |
| 7 | 8272 A001000103010101110101 4411 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 68,391.28 | |
| 8 | 2112 0024 0345 0000 0001 | | RAMON DE LA ROSA ALATORRE | | 68,391.28 |
| 9 | 2112 0024 0345 0000 0001 | | RAMON DE LA ROSA ALATORRE | 68,391.28 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 68,391.28 |
| SUMAS IGUALES | | | | 341,956.40 | 341,956.40 |
| D - 147 07/12/2018 PAGO DE FACT:661 ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER PARA DIFERENTES AREAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 87,884.02 | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 87,884.02 |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 87,884.02 | |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 87,884.02 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 87,884.02 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 87,884.02 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 87,884.02 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 87,884.02 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 87,884.02 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 87,884.02 |
| SUMAS IGUALES | | | 439,420.10 | 439,420.10 |

D - 148 07/12/2018

PAGO DE FACT:663 ADQUISICION DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS EN DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 43,736.52 | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | 43,736.52 |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 43,736.52 | |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | 43,736.52 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 43,736.52 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | 43,736.52 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 43,736.52 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 43,736.52 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 43,736.52 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 43,736.52 |
| SUMAS IGUALES | | | 218,682.60 | 218,682.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| D - 149 | 07/12/2018 | PAGO DE FACT:662 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS EN DICIEMBRE 2018 | | |
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 60,026.29 | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 60,026.29 |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 60,026.29 | |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 60,026.29 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 60,026.29 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 60,026.29 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 60,026.29 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 60,026.29 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 60,026.29 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 60,026.29 |
| SUMAS IGUALES | | | 300,131.45 | 300,131.45 |

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| D - 150 | 07/12/2018 | PAGO DE FACT:660 CURSO DE CAPACITACION PARA ENTREGA RECEPCION A LOS SERVIDORES PUBLICO | | |
| 0 | 5100 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 58,000.00 | |
| 1 | 8221 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 58,000.00 |
| 2 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 58,000.00 | |
| 3 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 58,000.00 |
| 4 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 58,000.00 | |
| 5 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 58,000.00 |
| 6 | 8271 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 58,000.00 | |
| 7 | 2112 0024 0231 0000 0001 | GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V. | | 58,000.00 |
| 8 | 2112 0024 0231 0000 0001 | GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V. | 58,000.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 58,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 290,000.00 | 290,000.00 |

D - 151 07/12/2018 PAGO DE FACT:659 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN DICIEMBRE 2018



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 7 | 2112 0024 0274 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATILACOMULCO S.A DE C.V. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 8 | 2112 0024 0274 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATILACOMULCO S.A DE C.V. | 99,354.00 | 99,354.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 99,354.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 496,770.00 | 496,770.00 |

D - 152 10/12/2018 PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

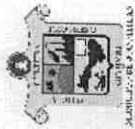
| | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 0 | 2117 0001 0001 0006 0001 | FONACOT 2005 | 32,875.63 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 32,875.63 |
| SUMAS IGUALES | | | 32,875.63 | 32,875.63 |

D - 153 11/12/2018 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 1,000,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 1,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

D - 154 11/12/2018 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | 220,000.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 220,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 220,000.00 | 220,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 220,000.00 220,000.00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| D - 155 | 11/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

SUMAS IGUALES 2,700,000.00 2,700,000.00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| D - 156 | 11/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 300,000.00 | 300,000.00 |

SUMAS IGUALES 300,000.00 300,000.00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A FISM 2018 EN DICIEMBRE

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| D - 157 | 11/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 350,000.00 | 350,000.00 |

SUMAS IGUALES 350,000.00 350,000.00

INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| D - 158 | 11/12/2018 | | | |
| 0 | 1121 0001 0000 0000 0022 | BEVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 6,979,981.08 | 6,979,981.08 |

SUMAS IGUALES 6,979,981.08 6,979,981.08

TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| D - 159 | 11/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |

Hcja 82 de 331



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO DEBE HABER

1 1112 0001 0000 0000 0069 CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 10,479.04

SUMAS IGUALES 10,479.04

D - 160 13/12/2018 VENTA DE LA INVERSION DE REC. PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

0 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 600,033.34

1 1121 0001 0000 0000 0022 BEVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 600,033.34

SUMAS IGUALES 600,033.34

D - 161 13/12/2018 PAGO DE FACT:70 CURSO A ESTUDIANTES DE JOCOTITLAN EN PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR

0 5100 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

1 8221 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

2 8241 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

3 8241 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

4 8251 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

5 8251 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

6 8271 E00120010502060101150101 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 55,680.00

7 2112 0024 0231 0000 0001 GRUPO C&M ATLAOMULCO S.A DE C.V. 55,680.00

8 2112 0024 0231 0000 0001 GRUPO C&M ATLAOMULCO S.A DE C.V. 55,680.00

9 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 55,680.00

SUMAS IGUALES 278,400.00

D - 162 13/12/2018 PAGO DE FACT:71 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN DICIEMBRE 2018

0 5100 A00100010301010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. 74,240.00

1 8221 A00100010301010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. 74,240.00

2 8241 A00100010301010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. 74,240.00

3 8241 A00100010301010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. 74,240.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

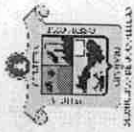
| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 74,240.00 | |
| 5 | 8251 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 74,240.00 |
| 6 | 8271 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 74,240.00 | |
| 7 | 2112 0024 0274 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATILACOMULCO S.A DE C.V. | | 74,240.00 |
| 8 | 2112 0024 0274 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATILACOMULCO S.A DE C.V. | 74,240.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 74,240.00 | |

SUMAS IGUALES 371,200.00 371,200.00

| D - 163 | 13/12/2018 | PAGO DE FACT:73 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS EN DICIEMBRE DE 2018 | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 38,828.45 | |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 38,828.45 |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 38,828.45 | |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 38,828.45 |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 38,828.45 | |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 38,828.45 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 38,828.45 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 38,828.45 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 38,828.45 | |

SUMAS IGUALES 194,142.25 194,142.25

| D - 164 | 13/12/2018 | PAGO DE FACT:72 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS EN DICIEMBRE DE 2018 | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 52,266.12 | |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 52,266.12 |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 52,266.12 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 52,266.12 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 52,266.12 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 52,266.12 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 52,266.12 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 52,266.12 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 52,266.12 | |
| SUMAS IGUALES | | | 261,330.60 | 261,330.60 |

| D - 165 | 13/12/2018 | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 5100 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 190,500.00 | |
| 1 | 8221 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | | 190,500.00 |
| 2 | 8241 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 190,500.00 | |
| 3 | 8241 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | | 190,500.00 |
| 4 | 8251 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 190,500.00 | |
| 5 | 8251 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | | 190,500.00 |
| 6 | 8271 L00119010502030104150101 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 190,500.00 | |
| 7 | 5100 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 4,339.00 |
| 8 | 8221 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 4,339.00 | |
| 9 | 8241 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 4,339.00 |
| 10 | 8241 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 4,339.00 | |
| 11 | 8251 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 4,339.00 |
| 12 | 8251 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 4,339.00 | |
| 13 | 8271 L00119010502030104150101 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 194,839.00 |
| 14 | 2112 0024 0113 0000 0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 194,839.00 |
| 15 | 2112 0024 0113 0000 0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 194,839.00 | |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 194,839.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|----------------------------|----------------------------------|
| POLIZA | FECHA DE POLIZA |
| MOVIMIENTO | CUENTA |
| CONCEPTO | DEBE |
| | HABER |

SUMAS IGUALES 974,195.00 974,195.00

| D - 166 | 14/12/2018 | VENTA DE LA INVERSION DE REC. PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|---------|--------------------------|--|--------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 2,360,016.31 |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0022 | BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 | 2,360,016.31 |

SUMAS IGUALES 2,360,016.31 2,360,016.31

| D - 167 | 14/12/2018 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|---------|------------------------------------|--|-----------|
| 0 | 5200 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 1 | 8222 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 2 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 5 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 6 | 8272 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 25,500.00 |
| 7 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | 25,500.00 |
| 8 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | 25,500.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 25,500.00 |

SUMAS IGUALES 127,500.00 127,500.00

| D - 168 | 14/12/2018 | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|---------|------------------------------------|---|------------|
| 0 | 5200 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 |
| 1 | 8222 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 |
| 2 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 |
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 5 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 395,000.00 |
| 6 | 8272 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 395,000.00 | |
| 7 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | | 395,000.00 |
| 8 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | 395,000.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 395,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,975,000.00 | 1,975,000.00 |
| PAGO DE NOMNA 1°QNA. DE DCIEMBRE DE 2018 CABILDO | | | | |
| D - 169 | 14/12/2018 | | | |
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | | 54,672.98 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | | 54,672.98 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | | 54,672.98 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1111 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 7 | 5100 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 8 | 8221 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 9 | 8241 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 10 | 8241 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 11 | 8251 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 12 | 8251 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 13 | 8271 B01112010304010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 14 | 5100 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 15 | 8221 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 16 | 8241 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 17 | 8241 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 18 | 8251 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 19 | 8251 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | | 47,038.86 |
| 20 | 8271 C01112020607010101150101 1111 | DIETAS | 47,038.86 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 21 | 5100 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 22 | 8221 | C02112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 23 | 8241 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 24 | 8241 | C02112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 25 | 8251 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 26 | 8251 | C02112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 27 | 8271 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 28 | 5100 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 29 | 8221 | C03112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 30 | 8241 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 31 | 8241 | C03112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 32 | 8251 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 33 | 8251 | C03112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 34 | 8271 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 35 | 5100 | C04112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 36 | 8221 | C04112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 37 | 8241 | C04112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 38 | 8241 | C04112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 39 | 8251 | C04112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 40 | 8251 | C04112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 41 | 8271 | C04112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 42 | 5100 | C05112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 43 | 8221 | C05112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 44 | 8241 | C05112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 45 | 8241 | C05112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 46 | 8251 | C05112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 47 | 8251 | C05112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 48 | 8271 | C05112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 49 | 5100 | C06112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 50 | 8221 | C06112010301010201150101 | DIETAS | | 31,407.67 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 51 | 8241 C06112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 52 | 8241 C06112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 53 | 8251 C06112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 54 | 8251 C06112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 55 | 8271 C06112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 56 | 5100 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 57 | 8221 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 58 | 8241 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 59 | 8241 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 60 | 8251 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 61 | 8251 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 62 | 8271 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 63 | 5100 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 64 | 8221 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 65 | 8241 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 66 | 8241 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 67 | 8251 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 68 | 8251 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 69 | 8271 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 70 | 5100 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 71 | 8221 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 72 | 8241 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 73 | 8241 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 74 | 8251 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 75 | 8251 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 76 | 8271 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 77 | 5100 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 78 | 8221 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 79 | 8241 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 80 | 8241 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 81 | 8251 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 82 | 8251 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 83 | 8271 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 84 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 415,788.54 |
| 85 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 415,788.54 | |
| 86 | 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 1,559.51 |
| 87 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 15,738.72 |
| 88 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 11,933.04 |
| 89 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 100,062.19 |
| 90 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 3,612.12 |
| 91 | 2129 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | | 1,950.00 |
| 92 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 280,932.96 |

SUMAS IGUALES 2,078,942.70

D - 170 14/12/2018 PAGO DE NOMNA 1°QNA. DE DCIEMBRE DE 2018 GENERAL

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | |
| 7 | 5100 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 8 | 8221 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 9 | 8241 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 10 | 8241 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 11 | 8251 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 12 | 8251 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 13 | 8271 A001000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 14 | 5100 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,764.88 | |
| 15 | 8221 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,764.88 |
| 16 | 8241 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,764.88 | |
| 17 | 8241 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,764.88 |
| 18 | 8251 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,764.88 | |
| 19 | 8251 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,764.88 |
| 20 | 8271 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,764.88 | |
| 21 | 5100 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 22 | 8221 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 23 | 8241 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 24 | 8241 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 25 | 8251 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 26 | 8251 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 27 | 8271 A001000010301010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 28 | 5100 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 29 | 8221 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 30 | 8241 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 31 | 8241 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 32 | 8251 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 33 | 8251 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 34 | 8271 A001000010301010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 35 | 5100 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 36 | 8221 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 37 | 8241 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 38 | 8241 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 39 | 8251 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 40 | 8251 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 41 | 8271 A00101010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 42 | 5100 A00101010301010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 43 | 8221 A00101010301010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 44 | A001010103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 45 | A001010103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |
| 46 | A001010103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 47 | A001010103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |
| 48 | A001010103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 49 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,116.88 | |
| 50 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,116.88 |
| 51 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,116.88 | |
| 52 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,116.88 |
| 53 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,116.88 | |
| 54 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,116.88 |
| 55 | A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,116.88 | |
| 56 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 57 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 58 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 59 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 60 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 61 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 62 | A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 63 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 64 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 65 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 66 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 67 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 68 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 69 | A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 70 | A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 71 | A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |
| 72 | A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 73 | A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 74 | 8251 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 75 | 8251 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |
| 76 | 8271 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 77 | 5100 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 78 | 8221 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |
| 79 | 8241 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 80 | 8241 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |
| 81 | 8251 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 82 | 8251 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |
| 83 | 8271 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 84 | 5100 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 85 | 8221 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 86 | 8241 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 87 | 8241 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 88 | 8251 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 89 | 8251 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 90 | 8271 A00108010309030101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 91 | 5100 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 92 | 8221 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 93 | 8241 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 94 | 8241 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 95 | 8251 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 96 | 8251 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 97 | 8271 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 98 | 5100 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 99 | 8221 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 100 | 8241 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 101 | 8241 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 102 | 8251 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 103 | 8251 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 104 | 8271 | A00108010309030101150101 | 1595 | DESPENSA. | | |
| 105 | 5100 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | 150.00 | |
| 106 | 8221 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | 44,063.29 |
| 107 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 108 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | 44,063.29 |
| 109 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 110 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 111 | 8271 | A00122010502050107150101 | 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | 44,063.29 |
| 112 | 5100 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | |
| 113 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 114 | 8241 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | 15,154.95 |
| 115 | 8241 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 116 | 8251 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | |
| 117 | 8251 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 118 | 8271 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | 15,154.95 |
| 119 | 5100 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | |
| 120 | 8221 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 121 | 8241 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | 15,587.74 |
| 122 | 8241 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 123 | 8251 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | 15,587.74 |
| 124 | 8251 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 125 | 8271 | A00152020608050201150101 | 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | 15,587.74 |
| 126 | 5100 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | |
| 127 | 8221 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 128 | 8241 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | 12,377.81 |
| 129 | 8241 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 130 | 8251 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | 12,377.81 |
| 131 | 8251 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | | |
| 132 | 8271 | A00155010305010104150101 | 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | 12,377.81 |
| 133 | 5100 | B011120103040101150101 | 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 134 | 8221 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 135 | 8241 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | 10,579.51 |
| 136 | 8241 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 137 | 8251 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | 10,579.51 |
| 138 | 8251 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 139 | 8271 B01112010304010101150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | 10,579.51 |
| 140 | 5100 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 141 | 8221 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 142 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 143 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | 600.00 |
| 144 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 145 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | 600.00 |
| 146 | 8271 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 147 | 5100 B01112010304010101150101 1541 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | 600.00 |
| 148 | 8221 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 149 | 8241 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 150 | 8241 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 151 | 8251 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 152 | 8251 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 153 | 8271 B01112010304010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 154 | 5100 C01112020607010101150101 1131 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 155 | 8221 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | |
| 156 | 8241 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 157 | 8241 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | 8,519.40 |
| 158 | 8251 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 159 | 8251 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | 8,519.40 |
| 160 | 8271 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 161 | 5100 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | 8,519.40 |
| 162 | 8221 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 9,395.28 | 9,395.28 |
| 163 | 8241 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 164 | 8241 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 9,395.28 |
| 165 | 8251 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 9,395.28 | |
| 166 | 8251 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 9,395.28 |
| 167 | 8271 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 9,395.28 | |
| 168 | 5100 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,325.96 | |
| 169 | 8221 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,325.96 |
| 170 | 8241 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,325.96 | |
| 171 | 8241 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,325.96 |
| 172 | 8251 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,325.96 | |
| 173 | 8251 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,325.96 |
| 174 | 8271 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,325.96 | |
| 175 | 5100 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 176 | 8221 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 177 | 8241 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 178 | 8241 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 179 | 8251 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 180 | 8251 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 181 | 8271 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 182 | 5100 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,416.93 | |
| 183 | 8221 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,416.93 |
| 184 | 8241 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,416.93 | |
| 185 | 8241 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,416.93 |
| 186 | 8251 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,416.93 | |
| 187 | 8251 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,416.93 |
| 188 | 8271 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,416.93 | |
| 189 | 5100 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 190 | 8221 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 191 | 8241 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 192 | 8241 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 193 | 8251 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 194 | 8251 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 195 | 8271 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 196 | 5100 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 197 | 8221 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 198 | 8241 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 199 | 8241 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 200 | 8251 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 201 | 8251 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 202 | 8271 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 203 | 5100 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 204 | 8221 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 205 | 8241 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 206 | 8241 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 207 | 8251 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 208 | 8251 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 209 | 8271 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 210 | 5100 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 211 | 8221 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 212 | 8241 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 213 | 8241 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 214 | 8251 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 215 | 8251 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 216 | 8271 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 217 | 5100 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 218 | 8221 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 219 | 8241 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 220 | 8241 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 221 | 8251 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 222 | 8251 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 223 | 8271 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 224 | 5100 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 225 | 8221 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | 154.50 |
| 226 | 8241 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 227 | 8241 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | 154.50 |
| 228 | 8251 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 229 | 8251 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | 154.50 |
| 230 | 8271 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 231 | 5100 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 154.50 | |
| 232 | 8221 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 233 | 8241 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 48,275.11 |
| 234 | 8241 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 235 | 8251 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 236 | 8251 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 237 | 8271 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 238 | 5100 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 48,275.11 | |
| 239 | 8221 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 240 | 8241 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.75 |
| 241 | 8241 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 242 | 8251 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 243 | 8251 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 244 | 8271 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 245 | 5100 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 612.75 | |
| 246 | 8221 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,378.14 | |
| 247 | 8241 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 3,378.14 |
| 248 | 8241 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,378.14 | |
| 249 | 8251 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 250 | 8251 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,378.14 | |
| 251 | 8271 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 252 | 5100 D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 3,378.14 | |
| 253 | 8221 D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 254 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 255 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 256 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 257 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 258 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 259 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 260 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | 300.00 |
| 261 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 262 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | 300.00 |
| 263 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 264 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | 300.00 |
| 265 | D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 266 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 300.00 | |
| 267 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | 62,553.55 |
| 268 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 269 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | 62,553.55 |
| 270 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 271 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | 62,553.55 |
| 272 | D0011010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 273 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | 787.95 |
| 274 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 275 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | 787.95 |
| 276 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 277 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | 787.95 |
| 278 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 279 | D0011010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | 787.95 |
| 280 | D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,701.50 | 2,701.50 |
| 281 | D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,701.50 | |
| 282 | D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,701.50 | 2,701.50 |
| 283 | D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,701.50 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 284 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 285 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,701.50 | |
| 286 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,701.50 |
| 287 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 288 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 289 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 290 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 291 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 292 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 293 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 294 | D00111010502060402150101 1595 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 295 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 296 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 297 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 298 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 299 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 300 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 301 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 150.00 | |
| 302 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 303 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 304 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 305 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 306 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 307 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 308 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 52,844.67 | |
| 309 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |
| 310 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.85 | |
| 311 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |
| 312 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.85 | |
| 313 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 314 | 8271 E00120010502060101150101 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 315 | 5100 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | 612.85 | |
| 316 | 8221 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 317 | 8241 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 318 | 8241 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 319 | 8251 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 320 | 8251 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 321 | 8271 E00120010502060101150101 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 322 | 5100 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 323 | 8221 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 324 | 8241 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 325 | 8241 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 326 | 8251 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 327 | 8251 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 328 | 8271 E00120010502060101150101 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 329 | 5100 F00123010308010202150101 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 330 | 8221 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | 62,439.29 | |
| 331 | 8241 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 332 | 8241 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 333 | 8251 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 334 | 8251 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 335 | 8271 F00123010308010202150101 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 336 | 5100 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | 62,439.29 | |
| 337 | 8221 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | 113,160.32 | |
| 338 | 8241 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 339 | 8241 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 340 | 8251 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 341 | 8251 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 342 | 8271 F00124020201010503150101 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 343 | 5100 F00124020201010503150101 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
|------------|--------|--------------------------|------|--|--|------------|------------|--------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | | | |
| 344 | 8221 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | 500.00 | |
| 345 | 8241 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 | | | |
| 346 | 8241 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | 500.00 | |
| 347 | 8251 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 500.00 |
| 348 | 8251 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 500.00 |
| 349 | 8271 | F00124020201010503150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 500.00 |
| 350 | 5100 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 27,384.75 | | | 27,384.75 |
| 351 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 27,384.75 | | |
| 352 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 27,384.75 |
| 353 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 27,384.75 |
| 354 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 27,384.75 |
| 355 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 27,384.75 |
| 356 | 8271 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 27,384.75 |
| 357 | 5100 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,200.00 | | | 1,200.00 |
| 358 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | 1,200.00 | | |
| 359 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 1,200.00 |
| 360 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 1,200.00 |
| 361 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 1,200.00 |
| 362 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 1,200.00 |
| 363 | 8271 | F00128020104010302150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | 1,200.00 |
| 364 | 5100 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 | | | 150.00 |
| 365 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | 150.00 | | |
| 366 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | 150.00 |
| 367 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | 150.00 |
| 368 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | 150.00 |
| 369 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | 150.00 |
| 370 | 8271 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | 150.00 |
| 371 | 5100 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 | | | 248,300.66 |
| 372 | 8221 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 248,300.66 | | |
| 373 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | 248,300.66 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 374 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 |
| 375 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 248,300.66 | |
| 376 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 |
| 377 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 |
| 378 | 5100 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,188.75 | |
| 379 | 8221 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 |
| 380 | 8241 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,188.75 | |
| 381 | 8241 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,188.75 | |
| 382 | 8251 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 |
| 383 | 8251 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 |
| 384 | 8271 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 |
| 385 | 5100 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,240.00 | |
| 386 | 8221 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,240.00 |
| 387 | 8241 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,240.00 | |
| 388 | 8241 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,240.00 | |
| 389 | 8251 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,240.00 |
| 390 | 8251 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,240.00 |
| 391 | 8271 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,240.00 |
| 392 | 5100 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 6,240.00 | |
| 393 | 8221 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 394 | 8241 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 395 | 8241 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 396 | 8251 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 397 | 8251 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 398 | 8271 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 399 | 5100 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 400.00 | |
| 400 | 8221 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 400.00 |
| 401 | 8241 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | |
| 402 | 8241 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | |
| 403 | 8251 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 1,200.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 404 | 8251 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 405 | 8271 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 406 | 5100 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 407 | 8221 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 408 | 8241 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 409 | 8241 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 410 | 8251 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 411 | 8251 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 412 | 8271 I011390202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 413 | 5100 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 414 | 8221 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |
| 415 | 8241 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 416 | 8241 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |
| 417 | 8251 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 418 | 8251 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |
| 419 | 8271 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 420 | 5100 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,200.00 | |
| 421 | 8221 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,200.00 |
| 422 | 8241 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,200.00 | |
| 423 | 8241 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,200.00 |
| 424 | 8251 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,200.00 | |
| 425 | 8251 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,200.00 |
| 426 | 8271 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,200.00 | |
| 427 | 5100 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 428 | 8221 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 429 | 8241 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 430 | 8241 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 431 | 8251 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 432 | 8251 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 433 | 8271 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 434 | 5100 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 435 | 8221 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | 150.00 |
| 436 | 8241 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 437 | 8241 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 438 | 8251 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 439 | 8251 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 440 | 8271 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 441 | 5100 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 442 | 8221 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 443 | 8241 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 444 | 8241 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 445 | 8251 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 446 | 8251 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 447 | 8271 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 448 | 5100 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | 150.00 | |
| 449 | 8221 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | 55,558.87 | |
| 450 | 8241 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 451 | 8241 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 452 | 8251 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 453 | 8251 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 454 | 8271 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 455 | 5100 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 55,558.87 | |
| 456 | 8221 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 600.00 | |
| 457 | 8241 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 458 | 8241 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 459 | 8251 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 460 | 8251 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 461 | 8271 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 600.00 |
| 462 | 5100 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 600.00 | |
| 463 | 8221 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 464 | 8241 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 465 | 8241 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |
| 466 | 8251 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 467 | 8251 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 468 | 8271 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 469 | 5100 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 100.00 | |
| 470 | 8221 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 471 | 8241 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 472 | 8241 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 473 | 8251 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 474 | 8251 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 475 | 8271 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 476 | 5100 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 477 | 8221 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 478 | 8241 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 479 | 8241 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 480 | 8251 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 481 | 8251 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 482 | 8271 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 483 | 5100 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 133,924.25 | |
| 484 | 8221 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,603.26 | |
| 485 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,603.26 |
| 486 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,603.26 | |
| 487 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,603.26 |
| 488 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,603.26 | |
| 489 | 8271 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,603.26 |
| 490 | 5100 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 16,603.26 | |
| 491 | 8221 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 492 | 8241 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 493 | 8241 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 494 | 8251 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 495 | 8251 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 496 | 8271 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 497 | 5100 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 150.00 | |
| 498 | 8221 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 499 | 8241 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 500 | 8241 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 501 | 8251 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | | 36,842.34 |
| 502 | 8251 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 503 | 8271 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | | 36,842.34 |
| 504 | 5100 N001370304020103150101 1312 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 505 | 8221 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 506 | 8241 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 507 | 8241 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 508 | 8251 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 509 | 8251 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 510 | 8271 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 511 | 5100 N001370304020103150101 1345 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 512 | 8221 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 787.95 |
| 513 | 8241 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,100.00 | |
| 514 | 8241 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,100.00 | |
| 515 | 8251 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,100.00 |
| 516 | 8251 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,100.00 | |
| 517 | 8271 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,100.00 |
| 518 | 5100 N001370304020103150101 1595 | GRATIFICACIÓN. | 1,100.00 | |
| 519 | 8221 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 520 | 8241 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 521 | 8241 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 522 | 8251 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 523 | 8251 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 524 | 8271 N00137030402010103150101 | 1595 | | DESPENSA. | 150.00 | |
| 525 | 5100 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 21,678.19 | 21,678.19 |
| 526 | 8221 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 527 | 8241 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 528 | 8241 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 21,678.19 | 21,678.19 |
| 529 | 8251 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 530 | 8251 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 531 | 8271 N00146020206010303150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 532 | 5100 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | 600.00 |
| 533 | 8221 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | |
| 534 | 8241 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | 600.00 |
| 535 | 8241 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | 600.00 |
| 536 | 8251 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | |
| 537 | 8251 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | 600.00 |
| 538 | 8271 N01130030201020201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 600.00 | |
| 539 | 5100 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 31,121.57 | 31,121.57 |
| 540 | 8221 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 31,121.57 |
| 541 | 8241 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 31,121.57 | |
| 542 | 8241 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 31,121.57 |
| 543 | 8251 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 31,121.57 | |
| 544 | 8251 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 31,121.57 |
| 545 | 8271 N01130030201020201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 31,121.57 | |
| 546 | 5100 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | 75.00 |
| 547 | 8221 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 548 | 8241 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 549 | 8241 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 550 | 8251 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 551 | 8251 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 552 | 8271 N01130030201020201150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 553 | 5100 O00141020501010106150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 69,882.64 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 554 | 8221 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |
| 555 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 556 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |
| 557 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 558 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |
| 559 | 8271 | 000141020501010106150101 | 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 560 | 5100 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 561 | 8221 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 525.30 |
| 562 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 563 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 525.30 |
| 564 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 565 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 525.30 |
| 566 | 8271 | 000141020501010106150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 567 | 5100 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,318.00 | |
| 568 | 8221 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,318.00 |
| 569 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,318.00 | |
| 570 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,318.00 |
| 571 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,318.00 | |
| 572 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,318.00 |
| 573 | 8271 | 000141020501010106150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,318.00 | |
| 574 | 5100 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 575 | 8221 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 300.00 |
| 576 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 577 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 300.00 |
| 578 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 579 | 8251 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 300.00 |
| 580 | 8271 | 000141020501010106150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 581 | 5100 | 000141020501010106150101 | 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 582 | 8221 | 000141020501010106150101 | 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 583 | 8241 | 000141020501010106150101 | 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 584 | 8241 0001410205010106150101 1595 | | DESPENSA. | | 150.00 | 150.00 |
| 585 | 8251 0001410205010106150101 1595 | | DESPENSA. | | 150.00 | |
| 586 | 8251 0001410205010106150101 1595 | | DESPENSA. | | 150.00 | 150.00 |
| 587 | 8271 0001410205010106150101 1595 | | DESPENSA. | | 150.00 | |
| 588 | 2111 0001 0002 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | | 1,409,558.63 |
| 589 | 2111 0001 0002 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 1,409,558.63 | | |
| 590 | 1123 0005 0001 0000 0001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,425.62 | | |
| 591 | 2117 0001 0001 0002 0001 | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | | 24,045.41 |
| 592 | 2117 0001 0001 0002 0003 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | 81,614.64 |
| 593 | 2117 0001 0001 0002 0004 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | 61,879.94 |
| 594 | 2117 0001 0001 0002 0007 | | SEGURO DE VIDA | | | 3,382.45 |
| 595 | 2117 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 156,532.44 |
| 596 | 2117 0001 0001 0004 0001 | | CUOTAS SINDICALES | | | 2,809.88 |
| 597 | 2117 0001 0001 0005 0001 | | PENSIONES ALIMENTICIAS | | | 7,168.25 |
| 598 | 2117 0001 0001 0006 0001 | | FONACOT 2005 | | | 5,649.58 |
| 599 | 2119 0006 0001 0001 0001 | | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | | 14,597.91 |
| 600 | 2119 0007 0001 0001 0001 | | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | | 790.00 |
| 601 | 2129 0001 0001 0000 0001 | | APADRINA UN NIÑO | | | 4,500.00 |
| 602 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | | 1,049,013.75 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 7,050,218.77 | 7,050,218.77 |
| D - 171 | | 19/12/2018 | VENTA TOTAL DE LA INVERSION DE REC. PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 4,028,516.19 | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0022 | | BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017 | | | 4,028,516.19 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 4,028,516.19 | 4,028,516.19 |
| D - 172 | | 19/12/2018 | PAGO DE AGUINALDO 2018 EN DICIEMBRE NOMINA GENERAL | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 0 | 5100 | A0010000103010101150101 | 1322 | | |
| 1 | 8221 | A0010000103010101150101 | 1322 | 144,509.73 | 144,509.73 |
| 2 | 8241 | A0010000103010101150101 | 1322 | 144,509.73 | |
| 3 | 8241 | A0010000103010101150101 | 1322 | 144,509.73 | 144,509.73 |
| 4 | 8251 | A0010000103010101150101 | 1322 | 144,509.73 | |
| 5 | 8251 | A0010000103010101150101 | 1322 | 144,509.73 | 144,509.73 |
| 6 | 8271 | A0010000103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | |
| 7 | 5100 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | 177,323.75 |
| 8 | 8221 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | |
| 9 | 8241 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | 177,323.75 |
| 10 | 8241 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | |
| 11 | 8251 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | 177,323.75 |
| 12 | 8251 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | |
| 13 | 8271 | A001010103010101150101 | 1322 | 177,323.75 | 177,323.75 |
| 14 | 5100 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | 20,840.02 |
| 15 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | |
| 16 | 8241 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | 20,840.02 |
| 17 | 8241 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | |
| 18 | 8251 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | 20,840.02 |
| 19 | 8251 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | |
| 20 | 8271 | A00108010309030101150101 | 1322 | 20,840.02 | 20,840.02 |
| 21 | 5100 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | 84,118.86 |
| 22 | 8221 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | |
| 23 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | 84,118.86 |
| 24 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | |
| 25 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | 84,118.86 |
| 26 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | |
| 27 | 8271 | A00122010502050107150101 | 1322 | 84,118.86 | 84,118.86 |
| 28 | 5100 | A00143020608060102150101 | 1322 | 25,790.93 | 25,790.93 |
| 29 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1322 | 25,790.93 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | 8241 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,790.93 | |
| 31 | 8241 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 25,790.93 |
| 32 | 8251 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,790.93 | |
| 33 | 8251 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 25,790.93 |
| 34 | 8271 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,790.93 | |
| 35 | 5100 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | 19,439.39 | |
| 36 | 8221 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 19,439.39 |
| 37 | 8241 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | 19,439.39 | |
| 38 | 8241 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 19,439.39 |
| 39 | 8251 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | 19,439.39 | |
| 40 | 8251 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 19,439.39 |
| 41 | 8271 | A00152020608050201150101 | 1322 | AGUINALDO | 19,439.39 | |
| 42 | 5100 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 43 | 8221 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 44 | 8241 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 45 | 8241 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 46 | 8251 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 47 | 8251 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 48 | 8271 | A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 49 | 5100 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 45,937.35 | |
| 50 | 8221 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 45,937.35 |
| 51 | 8241 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 45,937.35 | |
| 52 | 8241 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 45,937.35 |
| 53 | 8251 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 45,937.35 | |
| 54 | 8251 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 45,937.35 |
| 55 | 8271 | B01112010304010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 45,937.35 | |
| 56 | 5100 | C01112020607010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 27,784.48 | |
| 57 | 8221 | C01112020607010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 27,784.48 |
| 58 | 8241 | C01112020607010101150101 | 1322 | AGUINALDO | 27,784.48 | |
| 59 | 8241 | C01112020607010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 27,784.48 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 60 | 8251 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 61 | 8251 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | 27,784.48 | |
| 62 | 8271 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | | 27,784.48 |
| 63 | 5100 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 40,795.30 | |
| 64 | 8221 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 40,795.30 |
| 65 | 8241 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 40,795.30 | |
| 66 | 8241 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 40,795.30 |
| 67 | 8251 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 40,795.30 | |
| 68 | 8251 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 40,795.30 |
| 69 | 8271 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 8,826.74 | |
| 70 | 5100 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 8,826.74 | |
| 71 | 8221 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 8,826.74 |
| 72 | 8241 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 8,826.74 | |
| 73 | 8241 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 8,826.74 |
| 74 | 8251 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 8,826.74 | |
| 75 | 8251 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 8,826.74 |
| 76 | 8271 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 8,826.74 | |
| 77 | 5100 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 78 | 8221 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 79 | 8241 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 80 | 8241 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 81 | 8251 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 82 | 8251 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 6,155.85 |
| 83 | 8271 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 6,155.85 | |
| 84 | 5100 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 10,494.56 | |
| 85 | 8221 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 10,494.56 |
| 86 | 8241 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 10,494.56 | |
| 87 | 8241 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 10,494.56 |
| 88 | 8251 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 10,494.56 | |
| 89 | 8251 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 10,494.56 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 90 | 8271 | C06112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 10,494.56 | |
| 91 | 5100 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 30,083.64 | |
| 92 | 8221 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 30,083.64 |
| 93 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 30,083.64 | |
| 94 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 30,083.64 | |
| 95 | 8251 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 30,083.64 | |
| 96 | 8251 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 30,083.64 | |
| 97 | 8271 | C07112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 98 | 5100 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 99 | 8221 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 9,912.16 |
| 100 | 8241 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 101 | 8241 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 102 | 8251 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 103 | 8251 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 104 | 8271 | C08112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | 9,912.16 | |
| 105 | 5100 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,274.90 | |
| 106 | 8221 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 25,274.90 |
| 107 | 8241 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,274.90 | |
| 108 | 8241 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,274.90 | |
| 109 | 8251 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,274.90 | |
| 110 | 8251 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 25,274.90 | |
| 111 | 8271 | D00102010204010102150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 112 | 5100 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 113 | 8221 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | 150,672.10 |
| 114 | 8241 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 115 | 8241 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 116 | 8251 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 117 | 8251 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 118 | 8271 | D00109010801010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 150,672.10 | |
| 119 | 5100 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | 187,471.64 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 120 | 8221 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | | 187,471.64 |
| 121 | 8241 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | 187,471.64 | |
| 122 | 8241 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | | 187,471.64 |
| 123 | 8251 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | 187,471.64 | |
| 124 | 8251 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | | 187,471.64 |
| 125 | 8271 | D00111010502060402150101 | 1322 | AGUINALDO | 187,471.64 | |
| 126 | 5100 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | 129,577.18 | |
| 127 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 129,577.18 |
| 128 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | 129,577.18 | |
| 129 | 8241 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 129,577.18 |
| 130 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | 129,577.18 | |
| 131 | 8251 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 129,577.18 |
| 132 | 8271 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | 129,577.18 | |
| 133 | 5100 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 234,724.95 | |
| 134 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 234,724.95 |
| 135 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 234,724.95 | |
| 136 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 234,724.95 |
| 137 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 234,724.95 | |
| 138 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 234,724.95 |
| 139 | 8271 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 234,724.95 | |
| 140 | 5100 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | 405,649.38 | |
| 141 | 8221 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | | 405,649.38 |
| 142 | 8241 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | 405,649.38 | |
| 143 | 8241 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | | 405,649.38 |
| 144 | 8251 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | 405,649.38 | |
| 145 | 8251 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | | 405,649.38 |
| 146 | 8271 | F00124020201010503150101 | 1322 | AGUINALDO | 405,649.38 | |
| 147 | 5100 | F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 87,362.68 | |
| 148 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | 87,362.68 |
| 149 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | 87,362.68 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 150 | 8241 F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 87,362.68 |
| 151 | 8251 F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | 87,362.68 | |
| 152 | 8251 F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 87,362.68 |
| 153 | 8271 F00128020104010302150101 | 1322 | AGUINALDO | | 1,036,444.27 | |
| 154 | 5100 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 1,036,444.27 |
| 155 | 8221 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 1,036,444.27 | |
| 156 | 8241 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 1,036,444.27 |
| 157 | 8241 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 1,036,444.27 |
| 158 | 8251 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 1,036,444.27 | |
| 159 | 8251 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 1,036,444.27 |
| 160 | 8271 H00125020201010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 1,036,444.27 | |
| 161 | 5100 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 31,255.78 | |
| 162 | 8221 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 31,255.78 |
| 163 | 8241 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 31,255.78 | |
| 164 | 8241 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 31,255.78 |
| 165 | 8251 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 31,255.78 | |
| 166 | 8251 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 31,255.78 |
| 167 | 8271 I011390202010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 31,255.78 | |
| 168 | 5100 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 155,667.49 | |
| 169 | 8221 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 155,667.49 |
| 170 | 8241 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 155,667.49 | |
| 171 | 8241 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 155,667.49 |
| 172 | 8251 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 155,667.49 | |
| 173 | 8251 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 155,667.49 |
| 174 | 8271 J00144020206010101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 155,667.49 | |
| 175 | 5100 K00136010304010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 146,540.60 | |
| 176 | 8221 K00136010304010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 146,540.60 |
| 177 | 8241 K00136010304010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 146,540.60 | |
| 178 | 8241 K00136010304010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | | 146,540.60 |
| 179 | 8251 K00136010304010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 146,540.60 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 180 | 8251 | K001360103040102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 146,540.60 |
| 181 | 8271 | K001360103040102150101 | 1322 | AGUINALDO | 146,540.60 | |
| 182 | 5100 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 68,185.49 | |
| 183 | 8221 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 68,185.49 |
| 184 | 8241 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 68,185.49 | |
| 185 | 8241 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 68,185.49 |
| 186 | 8251 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 68,185.49 | |
| 187 | 8251 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 68,185.49 | |
| 188 | 8271 | L00118010801020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 538,910.10 | |
| 189 | 5100 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 538,910.10 |
| 190 | 8221 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | 538,910.10 | |
| 191 | 8241 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 538,910.10 |
| 192 | 8241 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 538,910.10 |
| 193 | 8251 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | 538,910.10 | |
| 194 | 8251 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | 538,910.10 | |
| 195 | 8271 | L00119010502030104150101 | 1322 | AGUINALDO | 538,910.10 | |
| 196 | 5100 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | | 103,086.40 |
| 197 | 8221 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | 103,086.40 | |
| 198 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | | 103,086.40 |
| 199 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | | 103,086.40 |
| 200 | 8251 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | 103,086.40 | |
| 201 | 8251 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | 103,086.40 | |
| 202 | 8271 | N00137030402010103150101 | 1322 | AGUINALDO | 103,086.40 | |
| 203 | 5100 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | | 93,446.27 |
| 204 | 8221 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | 93,446.27 | |
| 205 | 8241 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | | 93,446.27 |
| 206 | 8241 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | | 93,446.27 |
| 207 | 8251 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | 93,446.27 | |
| 208 | 8251 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | 93,446.27 | |
| 209 | 8271 | N00146020206010303150101 | 1322 | AGUINALDO | 93,446.27 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 210 | 5100 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 56,176.31 | |
| 211 | 8221 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 56,176.31 |
| 212 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 56,176.31 | |
| 213 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 56,176.31 |
| 214 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 56,176.31 | |
| 215 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 56,176.31 |
| 216 | 8271 | N01130030201020201150101 | 1322 | AGUINALDO | 56,176.31 | |
| 217 | 5100 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | 257,077.83 | |
| 218 | 8221 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | | 257,077.83 |
| 219 | 8241 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | 257,077.83 | |
| 220 | 8241 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | | 257,077.83 |
| 221 | 8251 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | 257,077.83 | |
| 222 | 8251 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | | 257,077.83 |
| 223 | 8271 | O00141020501010106150101 | 1322 | AGUINALDO | 257,077.83 | |
| 224 | 2111 | 0001 0002 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 4,365,691.98 |
| 225 | 2111 | 0001 0002 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 4,365,691.98 | |
| 226 | 2117 | 0001 0001 0005 0001 | | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 30,298.41 |
| 227 | 1112 | 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 4,335,393.57 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 21,828,459.90 | 21,828,459.90 |
| PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| 0 | 5200 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,300,000.00 | |
| 1 | 8222 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 2,300,000.00 |
| 2 | 8242 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,300,000.00 | |
| 3 | 8242 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 2,300,000.00 |
| 4 | 8252 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,300,000.00 | |
| 5 | 8252 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 2,300,000.00 |
| 6 | 8272 | A00100020202010102150101 | 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,300,000.00 | |
| 7 | 2112 | 0024 0108 0000 0001 | | DIF | | 2,300,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 8 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |

SUMAS IGUALES 11,500,000.00

D - 174 19/12/2018 PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5200 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 1 | 8222 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 2 | 8242 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 3 | 8242 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 4 | 8252 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 5 | 8252 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 6 | 8272 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 7 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | | |
| 8 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 84,000.00 |

SUMAS IGUALES 420,000.00

D - 175 20/12/2018 PARTICIPACION AL OPDAP EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 5200 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1 | 8222 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 2 | 8242 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | 8242 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 4 | 8252 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | 8252 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 6 | 8272 A0010000202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 7 | 2112 0024 0107 0000 0001 | OPDAP | | |
| 8 | 2112 0024 0107 0000 0001 | OPDAP | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 100,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE HABER

SUMAS IGUALES 500,000.00 500,000.00

D - 176 27/12/2018 PAGO DE FACT:1376 PASIVO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|---|----------|----------|
| 1 | 8271 | A00100010301010101150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6,960.00 | |
| 2 | 8251 | A00100010301010101150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 6,960.00 |
| 3 | 2112 | 0024 | 0017 | 0000 | 0001 | 6,960.00 |
| 4 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | 6,960.00 |
| | | | | COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V. | | |
| | | | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |

SUMAS IGUALES 13,920.00 13,920.00

D - 177 27/12/2018 TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | | | |
|---|------|------|------|--------------------------------------|------|-----------|
| 0 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | 26,540.72 |
| 1 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0069 | 26,540.72 |
| | | | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| | | | | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | | |

SUMAS IGUALES 26,540.72 26,540.72

D - 178 28/12/2018 PAGO DE FACT: 80 IMPARTICION DE DOS TALLERES A SERVIDORES PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2018)

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|---|-----------|-----------|
| 1 | 8271 | E00120010502060101150101 | 3311 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 75,168.00 | |
| 2 | 8251 | E00120010502060101150101 | 3311 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 75,168.00 |
| 3 | 2112 | 0024 | 0353 | 0000 | 0001 | 75,168.00 |
| 4 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | 75,168.00 |
| | | | | CONSORCIO JARRO NEGRO S. DE R.L. DE C.V. | | |
| | | | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |

SUMAS IGUALES 150,336.00 150,336.00

D - 179 28/12/2018 TRANSFERENCIA DE FISE 2 A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA CANCELACION DE CUENTA BANCARIAS

| | | | | | | |
|---|------|------|------|--------------------------------------|------|-------|
| 0 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0066 | 36.00 |
| 1 | 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0009 | 36.00 |
| | | | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| | | | | BEVA CTA.0112280930 FISE 2018 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

SUMAS IGUALES 36.00 36.00

D - 180 28/12/2018 TRANSFERENCIA DE MIGRANTES 2018 A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

| | | | | |
|---|--------------------------|--|-------|-------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 13.00 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0012 | BBVA CTA. 0112395827 FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2018 | | 13.00 |

SUMAS IGUALES 13.00 13.00

D - 181 31/12/2018 PAGO DE FACT: 402 PAGO DE PUBLICIDAD (PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2018)

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 8271 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | |
| 2 | 8251 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 5,800.00 |
| 3 | 2112 0024 0021 0000 0001 | TEOFILO CUENCA GIL | 5,800.00 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 5,800.00 |

SUMAS IGUALES 11,600.00 11,600.00

D - 182 31/12/2018 PAGO DE FACT: 491 Y 521 PUBLICIDAD (PASIVOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018)

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 8271 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | |
| 2 | 8251 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 5,800.00 |
| 3 | 8271 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 5,800.00 |
| 5 | 2112 0024 0021 0000 0001 | TEOFILO CUENCA GIL | 11,600.00 | |
| 6 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 11,600.00 |

SUMAS IGUALES 23,200.00 23,200.00

D - 183 31/12/2018 PAGO DE NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 DE CABILDO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 | A001000010301010101150101 | DIETAS | | |
| 1 | 8221 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 54,672.98 | 54,672.98 |
| 2 | 8241 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 3 | 8241 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 54,672.98 | 54,672.98 |
| 4 | 8251 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 54,672.98 | |
| 5 | 8251 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 54,672.98 | 54,672.98 |
| 6 | 8271 | A001000010301010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 7 | 5100 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 8 | 8221 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | 47,038.86 |
| 9 | 8241 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 10 | 8241 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | 47,038.86 |
| 11 | 8251 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | |
| 12 | 8251 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 47,038.86 | 47,038.86 |
| 13 | 8271 | B01112010304010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 14 | 5100 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 15 | 8221 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 16 | 8241 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 17 | 8241 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 18 | 8251 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 19 | 8251 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 20 | 8271 | C01112020607010101150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 21 | 5100 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 22 | 8221 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 23 | 8241 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 24 | 8241 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 25 | 8251 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 26 | 8251 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |
| 27 | 8271 | C02112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 28 | 5100 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 29 | 8221 | C03112010301010201150101 | DIETAS | 31,407.67 | 31,407.67 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 30 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 31 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 32 | 8251 | C03112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 33 | 8251 | C03112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 34 | 8271 | C03112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 35 | 5100 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 36 | 8221 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 37 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 38 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 39 | 8251 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 40 | 8251 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 41 | 8271 | C04112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 42 | 5100 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 43 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 44 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 45 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 46 | 8251 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 47 | 8251 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 48 | 8271 | C05112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 49 | 5100 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 50 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 51 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 52 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 53 | 8251 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 54 | 8251 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 55 | 8271 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 56 | 5100 | C07112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 57 | 8221 | C07112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 58 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 59 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-----------|------------|
| 60 | 8251 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 61 | 8251 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 62 | 8271 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 63 | 5100 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 64 | 8221 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 65 | 8241 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 66 | 8241 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 67 | 8251 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 68 | 8251 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 69 | 8271 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 70 | 5100 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 71 | 8221 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 72 | 8241 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 73 | 8241 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 74 | 8251 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 75 | 8251 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 76 | 8271 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 77 | 5100 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 78 | 8221 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 79 | 8241 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 80 | 8241 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 81 | 8251 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 82 | 8251 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | | 31,407.67 |
| 83 | 8271 C10112010301010201150101 1111 | DIETAS | 31,407.67 | |
| 84 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 415,788.54 |
| 85 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 415,788.54 |
| 86 | 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | |
| 87 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,559.51 |
| 88 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 15,738.72 |
| 89 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 11,933.04 |
| | | | | 100,062.19 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 90 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 3,612.12 |
| 91 | 2129 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | | 1,950.00 |
| 92 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 280,932.96 |
| SUMAS IGUALES | | | 2,078,942.70 | 2,078,942.70 |

PAGO DE NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 GENERAL

| D - 184 | 31/12/2018 | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0 | 5100 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | | |
| 1 | 8221 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 | |
| 2 | 8241 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | | |
| 3 | 8241 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 | |
| 4 | 8251 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | | |
| 5 | 8251 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 72,924.05 | |
| 6 | 8271 A0010000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 72,924.05 | | |
| 7 | 5100 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | | |
| 8 | 8221 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 | |
| 9 | 8241 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | | |
| 10 | 8241 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 | |
| 11 | 8251 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | | |
| 12 | 8251 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 | |
| 13 | 8271 A0010000103010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | | |
| 14 | 5100 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,564.88 | | |
| 15 | 8221 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 3,564.88 | |
| 16 | 8241 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,564.88 | | |
| 17 | 8241 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 3,564.88 | |
| 18 | 8251 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,564.88 | | |
| 19 | 8251 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 3,564.88 | |
| 20 | 8271 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,564.88 | | |
| 21 | 5100 A0010000103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | | |
| 22 | 8221 A0010000103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 | |

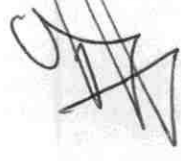


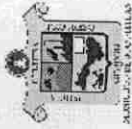
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 23 | 8241 A001000010301010101150101 1541 | | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 24 | 8241 A001000010301010101150101 1541 | | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 25 | 8251 A001000010301010101150101 1541 | | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 26 | 8251 A001000010301010101150101 1541 | | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 27 | 8271 A001000010301010101150101 1541 | | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 28 | 5100 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | 150.00 | |
| 29 | 8221 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | | 150.00 |
| 30 | 8241 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | 150.00 | |
| 31 | 8241 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | | 150.00 |
| 32 | 8251 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | 150.00 | |
| 33 | 8251 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | | 150.00 |
| 34 | 8271 A001000010301010101150101 1595 | | | DESPENSA. | 150.00 | |
| 35 | 5100 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 36 | 8221 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 37 | 8241 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 38 | 8241 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 39 | 8251 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 40 | 8251 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | | 58,019.78 |
| 41 | 8271 A00101010301010101150101 1131 | | | SUELDO BASE | 58,019.78 | |
| 42 | 5100 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 43 | 8221 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |
| 44 | 8241 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 45 | 8241 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |
| 46 | 8251 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 47 | 8251 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 350.20 |
| 48 | 8271 A00101010301010101150101 1312 | | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 350.20 | |
| 49 | 5100 A00101010301010101150101 1345 | | | GRATIFICACIÓN. | 3,916.88 | |
| 50 | 8221 A00101010301010101150101 1345 | | | GRATIFICACIÓN. | | 3,916.88 |
| 51 | 8241 A00101010301010101150101 1345 | | | GRATIFICACIÓN. | 3,916.88 | |
| 52 | 8241 A00101010301010101150101 1345 | | | GRATIFICACIÓN. | | 3,916.88 |


 3,916.88
 3,916.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 53 | 8251 A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,916.88 | |
| 54 | 8251 A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 3,916.88 |
| 55 | 8271 A001010103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 3,916.88 | |
| 56 | 5100 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 57 | 8221 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 58 | 8241 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 59 | 8241 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 60 | 8251 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 61 | 8251 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 62 | 8271 A001010103010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 63 | 5100 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 64 | 8221 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 65 | 8241 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 66 | 8241 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 67 | 8251 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 68 | 8251 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | | 300.00 |
| 69 | 8271 A001010103010101150101 1595 | DESPENSA. | 300.00 | |
| 70 | 5100 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 71 | 8221 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |
| 72 | 8241 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 73 | 8241 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |
| 74 | 8251 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 75 | 8251 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | | 23,305.66 |
| 76 | 8271 A00108010309030101150101 1131 | SUELDO BASE | 23,305.66 | |
| 77 | 5100 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 78 | 8221 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |
| 79 | 8241 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 80 | 8241 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |
| 81 | 8251 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 82 | 8251 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.75 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 83 | 8271 A00108010309030101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.75 | |
| 84 | 5100 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 85 | 8221 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 86 | 8241 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 87 | 8241 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 88 | 8251 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 89 | 8251 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 90 | 8271 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 91 | 5100 A00108010309030101150101 1595 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 92 | 8221 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 93 | 8241 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 94 | 8241 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 95 | 8251 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 96 | 8251 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 97 | 8271 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 98 | 5100 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 99 | 8221 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | | 44,063.29 |
| 100 | 8241 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 101 | 8241 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | | 44,063.29 |
| 102 | 8251 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 103 | 8251 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | | 44,063.29 |
| 104 | 8271 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 105 | 5100 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | 44,063.29 | |
| 106 | 8221 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,154.95 |
| 107 | 8241 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | |
| 108 | 8241 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,154.95 |
| 109 | 8251 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | |
| 110 | 8251 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,154.95 |
| 111 | 8271 A00143020608060102150101 1131 | SUELDO BASE | 15,154.95 | |
| 112 | 5100 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 113 | 8221 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,587.74 |
| 114 | 8241 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | |
| 115 | 8241 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,587.74 |
| 116 | 8251 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | |
| 117 | 8251 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | | 15,587.74 |
| 118 | 8271 A00152020608050201150101 1131 | SUELDO BASE | 15,587.74 | |
| 119 | 5100 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | |
| 120 | 8221 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,377.81 |
| 121 | 8241 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | |
| 122 | 8241 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,377.81 |
| 123 | 8251 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | |
| 124 | 8251 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,377.81 |
| 125 | 8271 A001550103050104150101 1131 | SUELDO BASE | 12,377.81 | |
| 126 | 5100 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | |
| 127 | 8221 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | | 10,579.51 |
| 128 | 8241 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | |
| 129 | 8241 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | | 10,579.51 |
| 130 | 8251 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | |
| 131 | 8251 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | | 10,579.51 |
| 132 | 8271 B0111201030401011150101 1131 | SUELDO BASE | 10,579.51 | |
| 133 | 5100 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 134 | 8221 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 135 | 8241 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 136 | 8241 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 137 | 8251 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 138 | 8251 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 139 | 8271 B0111201030401011150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |
| 140 | 5100 C0111202060701011150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | |
| 141 | 8221 C0111202060701011150101 1131 | SUELDO BASE | | 8,519.40 |
| 142 | 8241 C0111202060701011150101 1131 | SUELDO BASE | 8,519.40 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

| | | | | | | | |
|-----|------|--------------------------|------|-------------|--|----------|----------|
| 143 | 8241 | C01112020607010101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 8,519.40 | |
| 144 | 8251 | C01112020607010101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 8,519.40 | |
| 145 | 8251 | C01112020607010101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 8,519.40 | |
| 146 | 8271 | C01112020607010101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 9,395.28 | |
| 147 | 5100 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 148 | 8221 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 149 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 150 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 151 | 8251 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 152 | 8251 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 153 | 8271 | C03112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 9,395.28 |
| 154 | 5100 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 155 | 8221 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 156 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 157 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 158 | 8251 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 159 | 8251 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 160 | 8271 | C04112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,325.96 |
| 161 | 5100 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 162 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 163 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 164 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 165 | 8251 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 166 | 8251 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 167 | 8271 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 1,417.71 |
| 168 | 5100 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,416.93 |
| 169 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,416.93 |
| 170 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,416.93 |
| 171 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,416.93 |
| 172 | 8251 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | 2,416.93 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 173 | 8251 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 174 | 8271 C06112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,416.93 | 2,416.93 |
| 175 | 5100 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 176 | 8221 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 177 | 8241 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 178 | 8241 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 179 | 8251 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 180 | 8251 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 7,039.58 |
| 181 | 8271 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 7,039.58 | |
| 182 | 5100 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 183 | 8221 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 184 | 8241 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 185 | 8241 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 186 | 8251 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 187 | 8251 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | 2,282.80 |
| 188 | 8271 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 2,282.80 | |
| 189 | 5100 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 190 | 8221 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 191 | 8241 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 192 | 8241 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 193 | 8251 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 194 | 8251 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 13,941.00 |
| 195 | 8271 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | 13,941.00 | |
| 196 | 5100 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 197 | 8221 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 198 | 8241 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 199 | 8241 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 200 | 8251 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |
| 201 | 8251 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 437.65 |
| 202 | 8271 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 437.65 | |



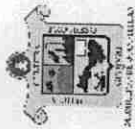
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 203 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 204 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | |
| 205 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | 154.50 |
| 206 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | |
| 207 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | 154.50 |
| 208 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | 154.50 | |
| 209 | D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | 154.50 |
| 210 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 154.50 | |
| 211 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 212 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 48,275.11 |
| 213 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 214 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 48,275.11 |
| 215 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | 48,275.11 | |
| 216 | D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 48,275.11 |
| 217 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 48,275.11 | |
| 218 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 48,275.11 |
| 219 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 220 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.75 |
| 221 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 222 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.75 |
| 223 | D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.75 | |
| 224 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 612.75 |
| 225 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,178.14 | |
| 226 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,178.14 |
| 227 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,178.14 | |
| 228 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,178.14 |
| 229 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,178.14 | |
| 230 | D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,178.14 |
| 231 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 2,178.14 | |
| 232 | D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 90.00 |

2,178.14
 2,178.14
 2,178.14
 90.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 233 | 8241 D00109010801010302150101 | 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | |
| 234 | 8241 D00109010801010302150101 | 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 235 | 8251 D00109010801010302150101 | 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 236 | 8251 D00109010801010302150101 | 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | 90.00 |
| 237 | 8271 D00109010801010302150101 | 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 90.00 | |
| 238 | 5100 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 239 | 8221 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | | 300.00 |
| 240 | 8241 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 241 | 8241 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 242 | 8251 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 243 | 8251 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 244 | 8271 D00109010801010302150101 | 1595 DESPENSA. | 300.00 | |
| 245 | 5100 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 300.00 | |
| 246 | 8221 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | 62,553.55 |
| 247 | 8241 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 248 | 8241 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 249 | 8251 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 250 | 8251 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 251 | 8271 D00111010502060402150101 | 1131 SUELDO BASE | 62,553.55 | |
| 252 | 5100 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 62,553.55 | |
| 253 | 8221 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | 787.95 |
| 254 | 8241 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 255 | 8241 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 256 | 8251 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 257 | 8251 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 258 | 8271 D00111010502060402150101 | 1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 259 | 5100 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 787.95 | |
| 260 | 8221 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,501.50 | 1,501.50 |
| 261 | 8241 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,501.50 | |
| 262 | 8241 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,501.50 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 263 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,501.50 | |
| 264 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,501.50 |
| 265 | D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,501.50 | |
| 266 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 267 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 268 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 269 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 270 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 271 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 272 | D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 273 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 274 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 275 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 276 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 277 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 278 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 279 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 280 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 281 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 282 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 283 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 284 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 285 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | | 52,844.67 |
| 286 | E00120010502060101150101 1131 | SUELDO BASE | 52,844.67 | |
| 287 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 52,844.67 | |
| 288 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |
| 289 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.85 | |
| 290 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |
| 291 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 612.85 | |
| 292 | E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 612.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 293 | 8271 E00120010502060101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 294 | 5100 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | 612.85 | |
| 295 | 8221 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 296 | 8241 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 297 | 8241 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 298 | 8251 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 299 | 8251 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 300 | 8271 E00120010502060101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 301 | 5100 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 302 | 8221 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 62,439.29 | |
| 303 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 304 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 62,439.29 | |
| 305 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 306 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 62,439.29 | |
| 307 | 8271 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 62,439.29 |
| 308 | 5100 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 309 | 8221 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 113,160.32 | |
| 310 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 311 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 113,160.32 | |
| 312 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 313 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 113,160.32 | |
| 314 | 8271 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 113,160.32 |
| 315 | 5100 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 316 | 8221 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 317 | 8241 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 318 | 8241 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 319 | 8251 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 320 | 8251 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 321 | 8271 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 322 | 5100 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| | | | 27,384.75 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
|------------|--------|--------------------------|------|--|--|------------|--|------------|--|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | | | |
| 323 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | 27,384.75 | |
| 324 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 27,384.75 | | | |
| 325 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | 27,384.75 | |
| 326 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | |
| 327 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 27,384.75 | | | |
| 328 | 8271 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 27,384.75 | | | |
| 329 | 5100 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 | | | |
| 330 | 8221 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | 150.00 | |
| 331 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | | |
| 332 | 8241 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 | | | |
| 333 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | 150.00 | |
| 334 | 8251 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 | | | |
| 335 | 8271 | F00128020104010302150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | | | 150.00 | |
| 336 | 5100 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | |
| 337 | 8221 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 | | | |
| 338 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | 248,300.66 | |
| 339 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 | | | |
| 340 | 8251 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | 248,300.66 | |
| 341 | 8251 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | |
| 342 | 8271 | H00125020201010202150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 248,300.66 | | | |
| 343 | 5100 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | | | |
| 344 | 8221 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 | | | |
| 345 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | | | |
| 346 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 | | | |
| 347 | 8251 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | | 2,188.75 | |
| 348 | 8251 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 2,188.75 | | | |
| 349 | 8271 | H00125020201010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | | | |
| 350 | 5100 | H00125020201010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | |
| 351 | 8221 | H00125020201010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.00 | | | |
| 352 | 8241 | H00125020201010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | 840.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 353 | 8241 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.00 |
| 354 | 8251 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.00 |
| 355 | 8251 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.00 | |
| 356 | 8271 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.00 |
| 357 | 5100 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 840.00 | |
| 358 | 8221 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 359 | 8241 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 360 | 8241 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 361 | 8251 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 362 | 8251 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 363 | 8271 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 400.00 |
| 364 | 5100 H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 400.00 | |
| 365 | 8221 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | |
| 366 | 8241 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 1,200.00 |
| 367 | 8241 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 1,200.00 |
| 368 | 8251 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | |
| 369 | 8251 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 1,200.00 | |
| 370 | 8271 H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 1,200.00 |
| 371 | 5100 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 1,200.00 | |
| 372 | 8221 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 373 | 8241 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 374 | 8241 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 375 | 8251 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 376 | 8251 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 377 | 8271 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 378 | 5100 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 17,732.51 | |
| 379 | 8221 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,732.51 |
| 380 | 8241 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |
| 381 | 8241 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 382 | 8251 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 383 | 8251 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 50,890.19 |
| 384 | 8271 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | 50,890.19 | |
| 385 | 5100 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 386 | 8221 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 387 | 8241 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 388 | 8241 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 389 | 8251 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 390 | 8251 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 262.65 |
| 391 | 8271 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 262.65 | |
| 392 | 5100 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 393 | 8221 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 394 | 8241 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 395 | 8241 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 396 | 8251 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 397 | 8251 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 398 | 8271 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 150.00 | |
| 399 | 5100 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 400 | 8221 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 401 | 8241 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 402 | 8241 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 403 | 8251 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 404 | 8251 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 405 | 8271 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 406 | 5100 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 407 | 8221 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | 55,558.87 | |
| 408 | 8241 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 409 | 8241 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | 55,558.87 | |
| 410 | 8251 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |
| 411 | 8251 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | 55,558.87 | |
| 412 | 8271 K00136010304010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 55,558.87 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 413 | 5100 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |
| 414 | 8221 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 415 | 8241 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |
| 416 | 8241 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 417 | 8251 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |
| 418 | 8251 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 100.00 |
| 419 | 8271 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 100.00 | |
| 420 | 5100 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 421 | 8221 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 422 | 8241 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 423 | 8241 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 424 | 8251 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 425 | 8251 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 17,654.66 |
| 426 | 8271 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | 17,654.66 | |
| 427 | 5100 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 428 | 8221 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 429 | 8241 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 430 | 8241 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 431 | 8251 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 432 | 8251 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | | 133,924.25 |
| 433 | 8271 L00119010502030104150101 1131 | SUELDO BASE | 133,924.25 | |
| 434 | 5100 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,003.26 | |
| 435 | 8221 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,003.26 |
| 436 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,003.26 | |
| 437 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,003.26 |
| 438 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,003.26 | |
| 439 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,003.26 |
| 440 | 8271 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,003.26 | |
| 441 | 5100 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 16,003.26 | |
| 442 | 8221 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 443 | 8241 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 444 | 8241 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 445 | 8251 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 446 | 8251 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 447 | 8271 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 150.00 |
| 448 | 5100 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 449 | 8221 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | | 36,842.34 |
| 450 | 8241 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 451 | 8241 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | | 36,842.34 |
| 452 | 8251 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 453 | 8251 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | | 36,842.34 |
| 454 | 8271 N001370304020103150101 1131 | SUELDO BASE | 36,842.34 | |
| 455 | 5100 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 456 | 8221 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 457 | 8241 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 458 | 8241 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 459 | 8251 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 460 | 8251 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 787.95 |
| 461 | 8271 N001370304020103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 787.95 | |
| 462 | 5100 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 463 | 8221 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 464 | 8241 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 465 | 8241 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 466 | 8251 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 467 | 8251 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500.00 |
| 468 | 8271 N001370304020103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500.00 | |
| 469 | 5100 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 470 | 8221 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 471 | 8241 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 472 | 8241 N001370304020103150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 473 | 8251 N00137030402010103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 474 | 8251 N00137030402010103150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 475 | 8271 N00137030402010103150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 476 | 5100 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 477 | 8221 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 478 | 8241 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 479 | 8241 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 480 | 8251 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 481 | 8251 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | | 21,678.19 |
| 482 | 8271 N00146020206010303150101 1131 | SUELDO BASE | 21,678.19 | |
| 483 | 5100 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | 31,121.57 | |
| 484 | 8221 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 31,121.57 |
| 485 | 8241 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | 31,121.57 | |
| 486 | 8241 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 31,121.57 |
| 487 | 8251 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | 31,121.57 | |
| 488 | 8251 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | | 31,121.57 |
| 489 | 8271 N01130030201020201150101 1131 | SUELDO BASE | 31,121.57 | |
| 490 | 5100 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 491 | 8221 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 492 | 8241 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 493 | 8241 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 494 | 8251 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 495 | 8251 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 75.00 |
| 496 | 8271 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 75.00 | |
| 497 | 5100 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 498 | 8221 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |
| 499 | 8241 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 500 | 8241 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |
| 501 | 8251 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | 69,882.64 | |
| 502 | 8251 O00141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | | 69,882.64 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|---------------------|--------|
| 503 | 8271 000141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 504 | 5100 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 69,882.64 | |
| 505 | 8221 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | 525.30 |
| 506 | 8241 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 525.30 |
| 507 | 8241 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 508 | 8251 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | 525.30 |
| 509 | 8251 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 525.30 |
| 510 | 8271 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 525.30 | |
| 511 | 5100 000141020501010106150101 1345 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 118.00 | |
| 512 | 8221 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 118.00 |
| 513 | 8241 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 118.00 | |
| 514 | 8241 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 118.00 |
| 515 | 8251 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 118.00 | |
| 516 | 8251 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 118.00 |
| 517 | 8271 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 118.00 | |
| 518 | 5100 000141020501010106150101 1541 | GRATIFICACIÓN. | 118.00 | |
| 519 | 8221 000141020501010106150101 1541 | GRATIFICACIÓN. | 300.00 | |
| 520 | 8241 000141020501010106150101 1541 | GRATIFICACIÓN. | | 300.00 |
| 521 | 8241 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 522 | 8251 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 300.00 |
| 523 | 8251 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 524 | 8271 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 300.00 |
| 525 | 5100 000141020501010106150101 1595 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 300.00 | |
| 526 | 8221 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 527 | 8241 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 528 | 8241 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 529 | 8251 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 530 | 8251 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | 150.00 | |
| 531 | 8271 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | | 150.00 |
| 532 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 150.00 | |
| | | | 1,390,958.63 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 533 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 534 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,390,958.63 | |
| 535 | 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 2,425.62 | |
| 536 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 24,045.42 |
| 537 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 81,614.64 |
| 538 | 2117 0001 0001 0002 0007 | SEGURO DE VIDA | | 61,879.94 |
| 539 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,382.45 |
| 540 | 2117 0001 0001 0004 0001 | CUOTAS SINDICALES | | 156,532.44 |
| 541 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 2,809.88 |
| 542 | 2117 0001 0001 0006 0001 | FONACOT 2005 | | 7,168.25 |
| 543 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 5,649.53 |
| 544 | 2119 0007 0001 0001 0001 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 14,597.91 |
| 545 | 2129 0001 0001 0000 0001 | APADRINA UN NIÑO | | 790.00 |
| 546 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 4,500.00 |
| | | | 6,957,218.77 | 1,030,413.79 |

SUMAS IGUALES 6,957,218.77

PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2º PERIODO EN DICIEMBRE DE 2018 DE CABILDO

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 42,947.85 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 7 | 5100 B0112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,947.85 |
| 8 | 8221 B0112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 42,947.85 | |
| 9 | 8241 B0112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 40,230.60 | |
| 10 | 8241 B0112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 40,230.60 |
| 11 | 8251 B0112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 40,230.60 |
| | | | 6,957,218.77 | 40,230.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 12 | 8251 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 13 | 8271 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 40,230.60 | 40,230.60 |
| 14 | 5100 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 15 | 8221 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 16 | 8241 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 17 | 8241 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 18 | 8251 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 19 | 8251 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 20 | 8271 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 21 | 5100 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 22 | 8221 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 23 | 8241 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 24 | 8241 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 25 | 8251 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 26 | 8251 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 27 | 8271 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 28 | 5100 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 29 | 8221 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 30 | 8241 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 31 | 8241 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 32 | 8251 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 33 | 8251 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 34 | 8271 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 35 | 5100 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 36 | 8221 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 37 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 38 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 39 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 40 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 41 | 8271 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 42 | 5100 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 43 | 8221 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 44 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 45 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 46 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 47 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 48 | 8271 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 49 | 5100 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 50 | 8221 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 51 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 52 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 53 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 54 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 55 | 8271 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 56 | 5100 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 57 | 8221 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 58 | 8241 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 59 | 8241 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 60 | 8251 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 61 | 8251 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 62 | 8271 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 63 | 5100 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 64 | 8221 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 65 | 8241 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 66 | 8241 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 67 | 8251 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 68 | 8251 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 69 | 8271 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 70 | 5100 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 71 | 8221 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |

[Handwritten signature and initials]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 72 | 8241 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 73 | 8241 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 74 | 8251 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 75 | 8251 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 76 | 8271 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 77 | 5100 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 78 | 8221 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 79 | 8241 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 80 | 8241 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 81 | 8251 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 82 | 8251 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 26,861.82 |
| 83 | 8271 C10112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 26,861.82 | |
| 84 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 351,796.65 |
| 85 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 351,796.65 | |
| 86 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 351,796.65 |

SUMAS IGUALES 1,758,983.25

D - 186 31/12/2018 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2° PERIODO EN DICIEMBRE DE 2018 GENERAL

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 62,597.51 | |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 62,597.51 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 62,597.51 | |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 62,597.51 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 62,597.51 | |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 62,597.51 |
| 7 | 5100 A00101010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 62,597.51 | |
| 8 | 8221 A00101010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 48,273.40 |
| 9 | 8241 A00101010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 48,273.40 | |
| 10 | 8241 A00101010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 48,273.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 11 | 8251 A001010103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 12 | 8251 A001010103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 48,273.40 | |
| 13 | 8271 A001010103010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 48,273.40 |
| 14 | 5100 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 48,273.40 | |
| 15 | 8221 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 19,932.47 | |
| 16 | 8241 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 19,932.47 | |
| 17 | 8241 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 19,932.47 |
| 18 | 8251 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 19,932.47 | |
| 19 | 8251 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 19,932.47 |
| 20 | 8271 A00108010309030101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 19,932.47 | |
| 21 | 5100 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 19,932.47 | |
| 22 | 8221 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 35,108.28 | |
| 23 | 8241 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 35,108.28 |
| 24 | 8241 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 35,108.28 | |
| 25 | 8251 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 35,108.28 |
| 26 | 8251 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 35,108.28 | |
| 27 | 8271 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 35,108.28 |
| 28 | 5100 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 35,108.28 | |
| 29 | 8221 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,318.96 | |
| 30 | 8241 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 12,318.96 |
| 31 | 8241 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,318.96 | |
| 32 | 8251 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 12,318.96 |
| 33 | 8251 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,318.96 | |
| 34 | 8271 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 12,318.96 |
| 35 | 5100 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,318.96 | |
| 36 | 8221 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 13,331.62 | |
| 37 | 8241 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 13,331.62 |
| 38 | 8241 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 13,331.62 | |
| 39 | 8251 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 13,331.62 |
| 40 | 8251 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 13,331.62 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 41 | 8271 A00152020608050201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 42 | 5100 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 13,331.62 | |
| 43 | 8221 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 9,822.12 | |
| 44 | 8241 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,822.12 |
| 45 | 8241 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,822.12 |
| 46 | 8251 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,822.12 |
| 47 | 8251 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,822.12 |
| 48 | 8271 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,822.12 |
| 49 | 5100 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 9,822.12 | |
| 50 | 8221 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 9,048.27 | |
| 51 | 8241 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,048.27 |
| 52 | 8241 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,048.27 |
| 53 | 8251 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,048.27 |
| 54 | 8251 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,048.27 |
| 55 | 8271 B01112010304010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,048.27 |
| 56 | 5100 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 9,048.27 | |
| 57 | 8221 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,212.60 | |
| 58 | 8241 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 6,212.60 |
| 59 | 8241 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 6,212.60 |
| 60 | 8251 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 6,212.60 |
| 61 | 8251 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 6,212.60 |
| 62 | 8271 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 6,212.60 |
| 63 | 5100 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,212.60 | |
| 64 | 8221 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 8,035.44 | |
| 65 | 8241 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,035.44 |
| 66 | 8241 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,035.44 |
| 67 | 8251 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,035.44 |
| 68 | 8251 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,035.44 |
| 69 | 8271 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,035.44 |
| 70 | 5100 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,989.31 | |

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 71 | 8221 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 72 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,989.31 | 1,989.31 |
| 73 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 74 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,989.31 | 1,989.31 |
| 75 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 76 | 8271 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,989.31 | 1,989.31 |
| 77 | 5100 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,212.52 | |
| 78 | 8221 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 79 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 80 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 81 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 82 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 83 | 8271 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 84 | 5100 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,067.11 | |
| 85 | 8221 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 86 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,067.11 | 2,067.11 |
| 87 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 88 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,067.11 | 2,067.11 |
| 89 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 90 | 8271 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,067.11 | 2,067.11 |
| 91 | 5100 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,020.70 | |
| 92 | 8221 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 93 | 8241 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,020.70 | 6,020.70 |
| 94 | 8241 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 95 | 8251 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,020.70 | 6,020.70 |
| 96 | 8251 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 97 | 8271 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 6,020.70 | 6,020.70 |
| 98 | 5100 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,952.39 | |
| 99 | 8221 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 100 | 8241 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,952.39 | 1,952.39 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 101 | 8241 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 102 | 8251 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,952.39 | 1,952.39 |
| 103 | 8251 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 104 | 8271 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,952.39 | 1,952.39 |
| 105 | 5100 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 11,923.22 | |
| 106 | 8221 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 11,923.22 |
| 107 | 8241 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 108 | 8241 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 11,923.22 | |
| 109 | 8251 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 110 | 8251 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 11,923.22 | |
| 111 | 8271 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 112 | 5100 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 11,923.22 | |
| 113 | 8221 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 11,923.22 |
| 114 | 8241 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 115 | 8241 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 42,637.64 | |
| 116 | 8251 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 117 | 8251 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 42,637.64 | |
| 118 | 8271 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 119 | 5100 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 42,637.64 | |
| 120 | 8221 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 42,637.64 |
| 121 | 8241 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 53,380.41 | |
| 122 | 8241 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 123 | 8251 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 53,380.41 | |
| 124 | 8251 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 125 | 8271 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 53,380.41 | |
| 126 | 5100 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 53,380.41 | |
| 127 | 8221 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 53,380.41 |
| 128 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 44,562.47 | |
| 129 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 130 | 8251 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 44,562.47 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 131 | 8251 E00120010502060101150101 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 132 | 8271 E00120010502060101150101 | PRIMA VACACIONAL. | 44,562.47 | 44,562.47 |
| 133 | 5100 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 49,502.64 | |
| 134 | 8221 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 49,502.64 |
| 135 | 8241 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 49,502.64 | |
| 136 | 8241 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 49,502.64 |
| 137 | 8251 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 49,502.64 | |
| 138 | 8251 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 49,502.64 |
| 139 | 8271 F00123010308010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 49,502.64 | |
| 140 | 5100 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | 96,781.87 | |
| 141 | 8221 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 96,781.87 |
| 142 | 8241 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | 96,781.87 | |
| 143 | 8241 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 96,781.87 |
| 144 | 8251 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | 96,781.87 | |
| 145 | 8251 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 96,781.87 |
| 146 | 8271 F00124020201010503150101 | PRIMA VACACIONAL. | 96,781.87 | |
| 147 | 5100 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | 23,421.19 | |
| 148 | 8221 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 23,421.19 |
| 149 | 8241 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | 23,421.19 | |
| 150 | 8241 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 23,421.19 |
| 151 | 8251 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | 23,421.19 | |
| 152 | 8251 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 23,421.19 |
| 153 | 8271 F00128020104010302150101 | PRIMA VACACIONAL. | 23,421.19 | |
| 154 | 5100 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 216,645.25 | |
| 155 | 8221 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 216,645.25 |
| 156 | 8241 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 216,645.25 | |
| 157 | 8241 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 216,645.25 |
| 158 | 8251 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 216,645.25 | |
| 159 | 8251 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | | 216,645.25 |
| 160 | 8271 H00125020201010202150101 | PRIMA VACACIONAL. | 216,645.25 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 161 | 5100 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 162 | 8221 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,165.97 | 15,165.97 |
| 163 | 8241 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 164 | 8241 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,165.97 | 15,165.97 |
| 165 | 8251 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 166 | 8251 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,165.97 | 15,165.97 |
| 167 | 8271 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 168 | 5100 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,165.97 | 15,165.97 |
| 169 | 8221 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 43,524.49 | 43,524.49 |
| 170 | 8241 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 171 | 8241 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 43,524.49 | 43,524.49 |
| 172 | 8251 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 173 | 8251 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 43,524.49 | 43,524.49 |
| 174 | 8271 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 175 | 5100 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 43,524.49 | 43,524.49 |
| 176 | 8221 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 45,468.75 | 45,468.75 |
| 177 | 8241 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 178 | 8241 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 45,468.75 | 45,468.75 |
| 179 | 8251 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 180 | 8251 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 45,468.75 | 45,468.75 |
| 181 | 8271 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 182 | 5100 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 45,468.75 | 45,468.75 |
| 183 | 8221 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 14,148.07 | 14,148.07 |
| 184 | 8241 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 185 | 8241 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 14,148.07 | 14,148.07 |
| 186 | 8251 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 187 | 8251 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 14,148.07 | 14,148.07 |
| 188 | 8271 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 189 | 5100 L00119010502030104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 14,148.07 | 14,148.07 |
| 190 | 8221 L00119010502030104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 128,227.47 | 128,227.47 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 191 | 8241 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | |
| 192 | 8241 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 128,227.47 | |
| 193 | 8251 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 128,227.47 |
| 194 | 8251 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 128,227.47 | |
| 195 | 8271 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 128,227.47 |
| 196 | 5100 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 128,227.47 | |
| 197 | 8221 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 31,509.89 | |
| 198 | 8241 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 31,509.89 |
| 199 | 8241 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 31,509.89 | |
| 200 | 8251 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 31,509.89 |
| 201 | 8251 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 31,509.89 | |
| 202 | 8271 N001370304020103150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 31,509.89 |
| 203 | 5100 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 31,509.89 | |
| 204 | 8221 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 18,540.54 | |
| 205 | 8241 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 18,540.54 |
| 206 | 8241 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 18,540.54 | |
| 207 | 8251 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 18,540.54 |
| 208 | 8251 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 18,540.54 | |
| 209 | 8271 N00146020206010303150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 18,540.54 |
| 210 | 5100 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 18,540.54 | |
| 211 | 8221 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 26,617.13 | |
| 212 | 8241 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 26,617.13 |
| 213 | 8241 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 26,617.13 | |
| 214 | 8251 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 26,617.13 |
| 215 | 8251 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 26,617.13 | |
| 216 | 8271 N01130030201020201150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 26,617.13 |
| 217 | 5100 O001410205010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 26,617.13 | |
| 218 | 8221 O001410205010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 59,768.02 | |
| 219 | 8241 O001410205010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 59,768.02 |
| 220 | 8241 O001410205010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 59,768.02 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 221 | 000141020501010106150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 222 | 000141020501010106150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 59,768.02 | |
| 223 | 000141020501010106150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 59,768.02 |
| 224 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 225 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 1,159,747.72 | |
| 226 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | |
| 227 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 7,911.83 |
| 228 | 1111 0001 0001 0000 0001 | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 5,879.98 | 1,157,715.87 |
| SUMAS IGUALES | | | 5,804,618.58 | 5,804,618.58 |
| TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 2018 A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA | | | | |
| D - 187 | 31/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 14.48 |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0005 | CTA. 0111683756 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 14.48 |
| SUMAS IGUALES | | | 14.48 | 14.48 |
| PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
| D - 188 | 31/12/2018 | | | |
| 0 | 5200 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 1 | 8222 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 830,830.00 | |
| 2 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 830,830.00 |
| 3 | 8242 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 4 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 5 | 8252 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 6 | 8272 A00100020202010102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 7 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | 830,830.00 | |
| 8 | 2112 0024 0108 0000 0001 | DIF | | 830,830.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 830,830.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 4,154,150.00

| D - 189 | 31/12/2018 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0 | 5200 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | |
| 1 | 8222 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 35,500.00 | |
| 2 | 8242 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 35,500.00 |
| 3 | 8242 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 35,500.00 | |
| 4 | 8252 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 35,500.00 |
| 5 | 8252 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 35,500.00 | |
| 6 | 8272 A00100002020102150101 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 35,500.00 |
| 7 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | 35,500.00 | |
| 8 | 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | | 35,500.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 35,500.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 177,500.00 | 177,500.00 |

SUMAS IGUALES 177,500.00

| D - 190 | 31/12/2018 | TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 | DEBE | HABER |
|----------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0069 | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | 8,748.09 | |
| SUMAS IGUALES | | | 8,748.09 | 8,748.09 |

SUMAS IGUALES 8,748.09

| D - 191 | 31/12/2018 | PAGO DE FACT: 133,134, 139, 140,136 Y 138 RENTA DE MESAS Y SILLAS (PASIVOS DE JUNIO 2018) | DEBE | HABER |
|----------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 8271 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 2 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6,890.40 | |
| 3 | 8271 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 15,039.40 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,039.40 | |
| 5 | 8271 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 15,039.40 |
| SUMAS IGUALES | | | 36,959.20 | 30,078.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 6 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 14,249.44 |
| 7 | 8271 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,454.40 | |
| 8 | 8251 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 4,454.40 |
| 9 | 8271 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,408.16 | |
| 10 | 8251 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,408.16 |
| 11 | 8271 K001360103040102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 185.60 | |
| 12 | 8251 K001360103040102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 185.60 |
| 13 | 8271 N001370304020103150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 417.60 | |
| 14 | 8251 N001370304020103150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 417.60 |
| 15 | 8272 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 9,080.48 | |
| 16 | 8252 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 9,080.48 |
| 17 | 8272 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 10,746.24 | |
| 18 | 8252 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 10,746.24 |
| 19 | 8272 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,593.60 | |
| 20 | 8252 A00100010301010110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 4,593.60 |
| 21 | 8272 A00100010301010110101 4431 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 2,969.60 | |
| 22 | 8252 A00100010301010110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 2,969.60 |
| 23 | 8272 A00100010301010110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1,392.00 | |
| 24 | 8252 A00100010301010110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 1,392.00 |
| 25 | 2112 0024 0197 0000 0001 | GIL BALDERAS JOSE LUIS | 72,426.92 | |
| 26 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 72,426.92 |

SUMAS IGUALES 144,853.84

D - 192 31/12/2018 PAGO DE FACT: 650 Y 651 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS (PASIVO DE OCTUBRE 2018)

| | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | 8271 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 437.62 | |
| 2 | 8251 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 437.62 |
| 3 | 8271 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 604.75 | |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 604.75 |
| 5 | 8271 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 266.01 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 6 | 8251 A00101010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 266.01 |
| 7 | 8271 A00108010309030101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 221.99 | |
| 8 | 8251 A00108010309030101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 221.99 |
| 9 | 8271 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,176.89 | |
| 10 | 8251 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 1,176.89 |
| 11 | 8271 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 4,702.06 | |
| 12 | 8251 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 4,702.06 |
| 13 | 8271 F00123010308010202150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 823.87 | |
| 14 | 8251 F00123010308010202150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 823.87 |
| 15 | 8271 L00119010502030104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 219.93 | |
| 16 | 8251 L00119010502030104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 219.93 |
| 17 | 2112 0024 0064 0000 0001 | EVARISTO GABRIEL ESPINOZA | 8,453.12 | |
| 18 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 8,453.12 |
| | | | 16,906.24 | 16,906.24 |

SUMAS IGUALES 16,906.24

PAGO DE FACT:86 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS EN DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 53,763.68 | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 53,763.68 |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 53,763.68 | |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 53,763.68 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 53,763.68 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 53,763.68 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 53,763.68 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 53,763.68 | |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 53,763.68 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 53,763.68 |
| | | | 268,818.40 | 268,818.40 |

SUMAS IGUALES 268,818.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| D - 194 | 31/12/2018 | PAGO DE FACT:87 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS EN DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 5100 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 42,248.36 | |
| 1 | 8221 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 42,248.36 |
| 2 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 42,248.36 | |
| 3 | 8241 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 42,248.36 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 42,248.36 | |
| 5 | 8251 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 42,248.36 |
| 6 | 8271 E00121010502060201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 42,248.36 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 42,248.36 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 42,248.36 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 42,248.36 |
| | | | 211,241.80 | 211,241.80 |

| D - 195 | 31/12/2018 | PAGO DE FACT:89 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 78,323.20 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 78,323.20 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 78,323.20 | |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 78,323.20 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 78,323.20 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 78,323.20 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 78,323.20 | |
| 7 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | | 78,323.20 |
| 8 | 2112 0024 0125 0000 0001 | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V. | 78,323.20 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 78,323.20 |
| | | | 391,616.00 | 391,616.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| D - 196 | 31/12/2018 | PAGO DE FACT:294 REP DE VEHICULO FORD BLANCA (PASIVO DE JUNIO 2018) | | |
| 1 | 8271 A00101010301010101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 3,538.00 | |
| 2 | 8251 A00101010301010101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 3,538.00 |
| 3 | 2112 0024 0059 0000 0001 | JORGE PEDRAZA CRUZ | | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 3,538.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 7,076.00 | 7,076.00 |
| D - 197 | 31/12/2018 | TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 6,428.10 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0069 | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | | 6,428.10 |
| | | SUMAS IGUALES | 6,428.10 | 6,428.10 |
| D - 198 | 31/12/2018 | PAGO TOTAL DE LIQUIDACION A BIBLIOTECARIA MIRIAM ROJAS ALVAREZ | | |
| 0 | 5100 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 1 | 8221 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 4,000.00 | |
| 2 | 8241 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 3 | 8241 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 4 | 8251 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 5 | 8251 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 6 | 8271 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 4,000.00 |
| 7 | 5100 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,500.00 |
| 8 | 8221 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,500.00 | |
| 9 | 8241 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,500.00 |
| 10 | 8241 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,500.00 |
| 11 | 8251 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,500.00 |
| 12 | 8251 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 13 | 8271 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 14 | 5100 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | 3,500.00 | |
| 15 | 8221 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | 1,500.00 | |
| 16 | 8241 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | | 1,500.00 |
| 17 | 8241 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | 1,500.00 | |
| 18 | 8251 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | 1,500.00 | |
| 19 | 8251 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | 1,500.00 | |
| 20 | 8271 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | | 1,500.00 |
| 21 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 1,500.00 | |
| 22 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 9,000.00 | |
| 23 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 9,000.00 | |

SUMAS IGUALES 45,000.00 45,000.00

D - 199 31/12/2018 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 0 | 5100 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,047.28 |
| 1 | 8221 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,047.28 | |
| 2 | 8241 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,047.28 |
| 3 | 8241 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,047.28 | |
| 4 | 8251 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,047.28 |
| 5 | 8251 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,047.28 | |
| 6 | 8271 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,047.28 |
| 7 | 5100 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,047.28 | |
| 8 | 8221 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,760.00 | |
| 9 | 8241 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,760.00 |
| 10 | 8241 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,760.00 | |
| 11 | 8251 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,760.00 |
| 12 | 8251 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,760.00 | |
| 13 | 8271 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,760.00 |
| 14 | 5100 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,001.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 15 | 8221 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 16 | 8241 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 17 | 8241 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 18 | 8251 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 19 | 8251 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 20 | 8271 E00121010502060201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 21 | 5100 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,904.00 | |
| 22 | 8221 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 23 | 8241 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,904.00 | |
| 24 | 8241 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 25 | 8251 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,904.00 | |
| 26 | 8251 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 27 | 8271 Q001040107010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,904.00 | |
| 28 | 5100 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 629.00 | |
| 29 | 8221 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | |
| 30 | 8241 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 629.00 | |
| 31 | 8241 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | |
| 32 | 8251 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 629.00 | |
| 33 | 8251 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | |
| 34 | 8271 A001000103010101150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 629.00 | |
| 35 | 5100 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 629.00 | |
| 36 | 8221 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 37 | 8241 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,522.00 | |
| 38 | 8241 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 39 | 8251 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,522.00 | |
| 40 | 8251 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 41 | 8271 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,522.00 | |
| 42 | 5100 F00124020201010503150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 986.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | |
| 43 | 8221 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 986.00 | |
| 44 | 8241 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 986.00 | | |
| 45 | 8241 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 986.00 | |
| 46 | 8251 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 986.00 | |
| 47 | 8251 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 986.00 | |
| 48 | 8271 F00124020201010503150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 986.00 | |
| 49 | 5100 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,752.28 | | 2,752.28 |
| 50 | 8221 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 51 | 8241 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 52 | 8241 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 53 | 8251 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 54 | 8251 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 55 | 8271 A001000103010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,752.28 | |
| 56 | 5100 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 674.44 | | 674.44 |
| 57 | 8221 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 58 | 8241 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 59 | 8241 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 60 | 8251 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 61 | 8251 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 62 | 8271 E00121010502060201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 674.44 | |
| 63 | 5100 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 12,822.00 | | 12,822.00 |
| 64 | 8221 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 65 | 8241 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 66 | 8241 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 67 | 8251 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 68 | 8251 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 69 | 8271 A001000103010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,822.00 | |
| 70 | 5100 A00155010305010104150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 82.00 | | 82.00 |
| 71 | 8221 A00155010305010104150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 82.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 72 | 8241 | A00155010305010104150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 82.00 | |
| 73 | 8241 | A00155010305010104150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 82.00 | 82.00 |
| 74 | 8251 | A00155010305010104150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 82.00 | |
| 75 | 8251 | A00155010305010104150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 82.00 | 82.00 |
| 76 | 8271 | A00155010305010104150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 77 | 5100 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 78 | 8221 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 79 | 8241 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 80 | 8241 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 81 | 8251 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 82 | 8251 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 83 | 8271 | D00111010502060402150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 3,840.00 | |
| 84 | 5100 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 85 | 8221 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 86 | 8241 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 87 | 8241 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 88 | 8251 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 89 | 8251 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,353.00 | |
| 90 | 8271 | E00121010502060201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 627.00 | |
| 91 | 5200 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 92 | 8222 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 93 | 8242 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 94 | 8242 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 95 | 8252 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 96 | 8252 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 97 | 8272 | A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 627.00 | |
| 98 | 1111 | 0002 0001 0000 0002 | MIREYA MONROY MONROY | | 35,000.00 |

SUMAS IGUALES 140,000.00

SUMAS IGUALES 140,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | 448.18 | |
| 2 | 1123 0007 0001 0000 0001 | CDI | | 448.18 |
| 3 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | 509.30 | |
| 4 | 1123 0007 0001 0000 0001 | CDI | | 509.30 |
| SUMAS IGUALES | | | 957.48 | 957.48 |

D - 201 31/12/2018 EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR TERMINO DE LA DMINISTRACION 2016-2018

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 1111 0001 0001 0000 0001 | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 1,234,500.94 | |
| 2 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | 6,621.11 |
| 3 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | 10,003.31 |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0010 | BBVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 37,329.77 |
| 5 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | 25,246.47 |
| 6 | 1112 0001 0000 0000 0013 | CTA.0112507897 LECHERIAS 2018 | | 26,247.39 |
| 7 | 1112 0001 0000 0000 0081 | CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | | 135,527.47 |
| 8 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 993,525.42 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,234,500.94 | 1,234,500.94 |

D - 202 28/12/2018

PAGO DE FACT:170 ESTIMACION 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LECHERIA EN SANTA MARIA CITENDEJE LICONSA-01-2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 0 | 1235 0098 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 1,085,986.40 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,085,986.40 |
| 3 | 8245 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,085,986.40 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,085,986.40 |
| 5 | 8255 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,085,986.40 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,085,986.40 |
| 7 | 8275 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,085,986.40 | |
| 8 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 1,085,986.40 |
| 9 | 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | 1,085,986.40 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,234,500.94 | 1,234,500.94 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
|---|----------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | | | |
| 10 | 2117 0001 0001 0007 0001 | | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | | 18,723.90 | |
| 11 | 2117 0001 0001 0007 0002 | | | 0.2 % I.C.I.C. | | | | 1,872.39 | |
| 12 | 2117 0001 0001 0007 0003 | | | 0.5 % C.M.I.C. | | | | 4,680.98 | |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0013 | | | CTA.0112507897 LECHERIAS 2018 | | | | 1,060,709.13 | |
| | | | | | | SUMAS IGUALES | | 5,429,932.00 | |
| PAGO DE FACT:202,787 Y 898 OVINOS BORREGOS PARA ENGORDA PROGRAMA MIGRANTES 2018 | | | | | | | | | |
| D - 203 | | 21/12/2018 | | | | | | | |
| 0 | 5200 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | |
| 1 | 8222 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 2 | 8242 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 3 | 8242 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 4 | 8252 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 5 | 8252 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 6 | 8272 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 7 | 2112 0024 0357 0000 0001 | | | IGNACIO LOVERA MALDONADO | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 8 | 2112 0024 0357 0000 0001 | | | IGNACIO LOVERA MALDONADO | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0012 | | | BEVA CTA. 0112395827 FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2018 | | | 81,000.00 | | 81,000.00 |
| | | | | | | SUMAS IGUALES | | 405,000.00 | |
| PAGO DE FACT:683,687,685,708,686,684,689,688 PARA PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES | | | | | | | | | |
| D - 204 | | 31/12/2018 | | | | | | | |
| 0 | 5200 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | |
| 1 | 8222 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 2 | 8242 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 3 | 8242 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 4 | 8252 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 5 | 8252 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 6 | 8272 I011390202020101150101 4311 | | | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |
| 7 | 2112 0024 0357 0000 0001 | | | IGNACIO LOVERA MALDONADO | | | 218,999.97 | | 218,999.97 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|------------|
| 8 | 2112 0024 0357 0000 0001 | IGNACIO LOVERA MALDONADO | 218,999.97 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0012 | BBVA CTA. 0112395827 FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2018 | | 218,999.97 |

SUMAS IGUALES

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 1,094,999.85 | 1,094,999.85 |
|--|--------------|--------------|

DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|------------|-----------|
| 1 | 5100 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | 11,025.00 | 11,025.00 |
| 2 | 8221 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 11,025.00 |
| 3 | 8241 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | 11,025.00 | |
| 4 | 8241 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 11,025.00 |
| 5 | 8251 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | 11,025.00 | |
| 6 | 8251 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 11,025.00 |
| 7 | 8271 L00119010502030104150101 3341 | CAPACITACIÓN | 11,025.00 | |
| 8 | 2112 0024 0077 0000 0001 | IHAEM | | 11,025.00 |
| 9 | 2112 0024 0077 0000 0001 | IHAEM | 11,025.00 | |
| 10 | 5100 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 72,099.58 | |
| 11 | 8221 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | | 72,099.58 |
| 12 | 8241 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 72,099.58 | |
| 13 | 8241 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | | 72,099.58 |
| 14 | 8251 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 72,099.58 | |
| 15 | 8251 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | | 72,099.58 |
| 16 | 8271 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 72,099.58 | |
| 17 | 2112 0024 0123 0000 0001 | CAEM | | 72,099.58 |
| 18 | 2112 0024 0123 0000 0001 | CAEM | 72,099.58 | |
| 19 | 2119 0004 0001 0001 0001 | ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | 208,333.33 | |
| 20 | 1123 0013 0005 0000 0001 | DIF MUNICIPAL | 329,664.48 | |
| 21 | 1123 0015 0001 0000 0001 | ORGANISMO DE AGUA | 84,326.10 | |
| 22 | 1123 0014 0001 0000 0001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN | 11,300.48 | |
| 23 | 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 92,850.86 | |
| 24 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE | 254,549.59 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|------------|-----------|
| 25 | 2117 0001 0001 0002 0004 | REPARTO | | |
| | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 192,997.99 | |
| 26 | 2117 0001 0001 0002 0007 | SEGURO DE VIDA | 6,764.91 | |
| 27 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 47,098.17 | |
| 28 | 2119 0007 0001 0001 0001 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 1,580.01 | |
| 29 | 5100 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | |
| 30 | 8271 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 31 | 8251 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 32 | 8251 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 33 | 8241 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 34 | 8241 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 35 | 8221 C09112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,967.08 | 7,967.08 |
| 36 | 5100 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | |
| 37 | 8271 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | 13,944.00 |
| 38 | 8251 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | 13,944.00 |
| 39 | 8251 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | 13,944.00 |
| 40 | 8241 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | 13,944.00 |
| 41 | 8241 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 13,944.00 | 13,944.00 |
| 42 | 8221 C10112010301010201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 43 | 5100 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | |
| 44 | 8271 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 45 | 8251 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 46 | 8251 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 47 | 8241 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 48 | 8241 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9,010.00 | 9,010.00 |
| 49 | 8221 D00102010204010102150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 16,807.00 | 16,807.00 |
| 50 | 5100 D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 16,807.00 | |
| 51 | 8271 D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 16,807.00 | 16,807.00 |
| 52 | 8251 D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 16,807.00 | 16,807.00 |
| 53 | 8251 D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 16,807.00 | 16,807.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 54 | D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 16,807.00 |
| 55 | D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 16,807.00 | |
| 56 | D00109010801010302150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 16,807.00 |
| 57 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 25,816.00 | |
| 58 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 25,816.00 | |
| 59 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 25,816.00 |
| 60 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 25,816.00 | |
| 61 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 25,816.00 | |
| 62 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 25,816.00 |
| 63 | D00111010502060402150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 25,816.00 | |
| 64 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 575,442.60 | |
| 65 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 575,442.60 | |
| 66 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | 575,442.60 |
| 67 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 575,442.60 | |
| 68 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | 575,442.60 |
| 69 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 575,442.60 | |
| 70 | E00120010502060101150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | 575,442.60 |
| 71 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 137,421.26 | |
| 72 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 137,421.26 | |
| 73 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 137,421.26 |
| 74 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 137,421.26 | |
| 75 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 137,421.26 | |
| 76 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 137,421.26 |
| 77 | E00120010502060101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 137,421.26 | |
| 78 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 137,421.26 |
| 79 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 18,793.96 | |
| 80 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 18,793.96 | |
| 81 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 18,793.96 |
| 82 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 18,793.96 | |
| 83 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 18,793.96 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|-----------|
| 84 | E00120010502060101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 18,793.96 |
| 85 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 86 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 87 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 88 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 89 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 90 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 91 | E00120010502060101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 79,429.77 | |
| 92 | 5100 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 93 | 8271 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 94 | 8251 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 95 | 8251 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 96 | 8241 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 97 | 8241 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 98 | 8221 E00120010502060101150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | 102,634.52 | |
| 99 | 5100 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. | 13,180.86 | |
| 100 | 8271 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 101 | 8251 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 102 | 8251 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 103 | 8241 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 104 | 8241 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 105 | 8221 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 13,180.86 | |
| 106 | 5100 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |
| 107 | 8271 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |
| 108 | 8251 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |
| 109 | 8251 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |
| 110 | 8241 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |
| 111 | 8241 I011390202010101150101 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 119.29 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|---|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 112 | 8221 | I01139020202010101150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 119.29 |
| 113 | 5100 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 3,204.77 | |
| 114 | 8271 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 3,204.77 | |
| 115 | 8251 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 3,204.77 |
| 116 | 8251 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 3,204.77 | |
| 117 | 8241 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 3,204.77 |
| 118 | 8241 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 3,204.77 | |
| 119 | 8221 | I01139020202010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 3,204.77 |
| 120 | 5100 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 2,000.00 | |
| 121 | 8271 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 2,000.00 | |
| 122 | 8251 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 2,000.00 |
| 123 | 8251 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 2,000.00 | |
| 124 | 8241 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 2,000.00 |
| 125 | 8241 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | 2,000.00 | |
| 126 | 8221 | J00144020206010101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | 2,000.00 |
| 127 | 5100 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 15,414.00 | |
| 128 | 8271 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 15,414.00 | |
| 129 | 8251 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 15,414.00 |
| 130 | 8251 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 15,414.00 | |
| 131 | 8241 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 15,414.00 |
| 132 | 8241 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 15,414.00 | |
| 133 | 8221 | L00119010502030104150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 15,414.00 |
| 134 | 5100 | N00137030402010103150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 42,418.00 | |
| 135 | 8271 | N00137030402010103150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 42,418.00 | |
| 136 | 8251 | N00137030402010103150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 42,418.00 |
| 137 | 8251 | N00137030402010103150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 42,418.00 | |
| 138 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 42,418.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CUESTA | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
|------------|--|-----------------|--|--------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------------|------|--|--|--|---|--|------------|--|--------------|
| 139 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 42,418.00 | | |
| 140 | 8221 | N00137030402010103150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 42,418.00 |
| 141 | 5100 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 37,338.00 | | |
| 142 | 8271 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 37,338.00 | | |
| 143 | 8251 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 37,338.00 |
| 144 | 8251 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 37,338.00 | | |
| 145 | 8241 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 37,338.00 |
| 146 | 8241 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 37,338.00 | | |
| 147 | 8221 | N00146020206010303150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 47,047.00 | | |
| 148 | 5100 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 47,047.00 | | |
| 149 | 8271 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 47,047.00 |
| 150 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 47,047.00 | | |
| 151 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 47,047.00 |
| 152 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 47,047.00 | | |
| 153 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 47,047.00 | | |
| 154 | 8221 | N01130030201020201150101 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 47,047.00 |
| 155 | 5100 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 187,435.50 | | |
| 156 | 8271 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 187,435.50 | | |
| 157 | 8251 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 187,435.50 |
| 158 | 8251 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 187,435.50 | | |
| 159 | 8241 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 187,435.50 |
| 160 | 8241 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 187,435.50 | | |
| 161 | 8221 | Q00104010701010101250102 | 1413 | | | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | 187,435.50 |
| 162 | 1111 | 0001 0001 0000 0001 | | | | | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | | | | 2,648,014.11 |

SUMAS IGUALES **6,986,783.26**

DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 3,466,756.24

BEVA CTA.0112280930 FISE 2018 6,500,000.00

D - 206 31/12/2018

1 1112 0001 0000 0000 0001

2 1112 0001 0000 0000 0009



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 3 | 1112 0001 0000 0000 0013 | CTA. 01112507897 LECHERIAS 2018 | 1,086,956.52 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROFIOS 2016 | 7,938,176.34 | |
| 5 | 1112 0001 0000 0000 0069 | CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016 | 64,455.84 | |
| 6 | 1111 0001 0001 0000 0001 | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | | 19,056,344.94 |

SUMAS IGUALES 19,056,344.94

D - 207 14/12/2018

PAGO DE FACT: 79 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMITA EN SIFARRI FISM-50-2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1235 0091 0050 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 17,582.07 | |
| 2 | 8225 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,582.07 |
| 3 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,582.07 | |
| 4 | 8245 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,582.07 |
| 5 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,582.07 | |
| 6 | 8255 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 17,582.07 |
| 7 | 8275 F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 17,582.07 | |
| 8 | 2112 0024 0084 0000 0001 | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | | 17,582.07 |
| 9 | 2112 0024 0084 0000 0001 | INGENERIA APCPE S.A DE C.V. | 17,582.07 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0002 | BEVA CTA. 0111360388 FISM 2018 | | 17,582.07 |

SUMAS IGUALES 87,910.35

D - 208 31/12/2018

DEV. DE CHEQUE 3 Y 4 DE FEFOM 2018 POR ENTERO DE RETENCIONES DE OBRA DUPLICADO

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 1 | 2117 0001 0001 0007 0003 | 0.5 % C.M.I.C. | | 4,803.00 |
| 2 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | 4,803.00 | |
| 3 | 2117 0001 0001 0007 0002 | 0.2 % I.C.I.C. | | 1,921.00 |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | 1,921.00 | |

SUMAS IGUALES 6,724.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

| D - 209 | 31/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE EGRESOS 2018 | | | | |
| 0 | 8211 A00100010301010101110101 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2,004,000.00 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101110101 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | | 2,004,000.00 |
| 2 | 8211 A00100010301010101110101 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 1,436,184.00 | |
| 3 | 8221 A00100010301010101110101 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 1,436,184.00 |
| 4 | 8211 A00100010301010101110101 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. | 15,156.00 | |
| 5 | 8221 A00100010301010101110101 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. | | 15,156.00 |
| 6 | 8212 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | -2,884,001.48 | |
| 7 | 8222 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | -2,884,001.48 |
| 8 | 8211 A00100010301010101110101 1111 | DIETAS | 109,345.44 | |
| 9 | 8221 A00100010301010101110101 1111 | DIETAS | | 109,345.44 |
| 10 | 8211 A00100010301010101110101 1131 | SUELDO BASE | 418,870.01 | |
| 11 | 8221 A00100010301010101110101 1131 | SUELDO BASE | | 418,870.01 |
| 12 | 8211 A00100010301010101110101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 28,660.40 | |
| 13 | 8221 A00100010301010101110101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 28,660.40 |
| 14 | 8211 A00100010301010101110101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 94,926.74 | |
| 15 | 8221 A00100010301010101110101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 94,926.74 |
| 16 | 8211 A00100010301010101110101 1322 | AGUINALDO | 405,930.53 | |
| 17 | 8221 A00100010301010101110101 1322 | AGUINALDO | | 405,930.53 |
| 18 | 8211 A00100010301010101110101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -2,844,946.46 | |
| 19 | 8221 A00100010301010101110101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -2,844,946.46 |
| 20 | 8211 A00100010301010101110101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 1,422.00 | |
| 21 | 8221 A00100010301010101110101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 1,422.00 |
| 22 | 8211 A00100010301010101110101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -11,349.25 | |
| 23 | 8221 A00100010301010101110101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -11,349.25 |
| 24 | 8211 A00100010301010101110101 1595 | DESPENSA. | 11,376.00 | |
| 25 | 8221 A00100010301010101110101 1595 | DESPENSA. | | 11,376.00 |
| 26 | 8211 A00100010301010101110101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -85,100.01 | |
| 27 | 8221 A00100010301010101110101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -85,100.01 |
| 28 | 8211 A00100010301010101110101 2112 | ENSERES DE OFICINA | -5,000.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------------|-----------------|--|---|--|---------------|-------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | |
| 29 | 8221 A001000010301010101150101 | 2112 | | ENSERES DE OFICINA | | -5,000.00 | |
| 30 | 8211 A001000010301010101150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -26,193.71 | |
| 31 | 8221 A001000010301010101150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -26,193.71 | |
| 32 | 8211 A001000010301010101150101 | 2151 | | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | | -1,350.00 | |
| 33 | 8221 A001000010301010101150101 | 2151 | | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | | -1,350.00 | |
| 34 | 8211 A001000010301010101150101 | 2161 | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -70,758.60 | |
| 35 | 8221 A001000010301010101150101 | 2161 | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -70,758.60 | |
| 36 | 8211 A001000010301010101150101 | 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -1,527.84 | |
| 37 | 8221 A001000010301010101150101 | 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -1,527.84 | |
| 38 | 8211 A001000010301010101150101 | 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | -5,745.48 | |
| 39 | 8221 A001000010301010101150101 | 2231 | | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | -5,745.48 | |
| 40 | 8211 A001000010301010101150101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -1,398,033.91 | |
| 41 | 8221 A001000010301010101150101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -1,398,033.91 | |
| 42 | 8211 A001000010301010101150101 | 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | -52,917.51 | |
| 43 | 8221 A001000010301010101150101 | 2941 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | -52,917.51 | |
| 44 | 8211 A001000010301010101150101 | 3141 | | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,369.67 | |
| 45 | 8221 A001000010301010101150101 | 3141 | | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,369.67 | |
| 46 | 8211 A001000010301010101150101 | 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | -6,587.04 | |
| 47 | 8221 A001000010301010101150101 | 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | -6,587.04 | |
| 48 | 8211 A001000010301010101150101 | 3251 | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 174,713.82 | |
| 49 | 8221 A001000010301010101150101 | 3251 | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 174,713.82 | |
| 50 | 8211 A001000010301010101150101 | 3341 | | CAPACITACIÓN | | 431,340.57 | |
| 51 | 8221 A001000010301010101150101 | 3341 | | CAPACITACIÓN | | 431,340.57 | |
| 52 | 8211 A001000010301010101150101 | 3451 | | SEGUROS Y FIANZAS | | -9,689.11 | |
| 53 | 8221 A001000010301010101150101 | 3451 | | SEGUROS Y FIANZAS | | -9,689.11 | |
| 54 | 8211 A001000010301010101150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -84,607.36 | |
| 55 | 8221 A001000010301010101150101 | 3551 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -84,607.36 | |
| 56 | 8211 A001000010301010101150101 | 3611 | | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | -692,328.76 | |
| 57 | 8221 A001000010301010101150101 | 3611 | | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | -692,328.76 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------|--|----------------|----------------|
| 58 | A001000010301010101150101 | 3612 | | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | -117,392.00 | |
| 59 | 8221 A001000010301010101150101 | 3612 | | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | -117,392.00 |
| 60 | 8211 A001000010301010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -93,795.00 | |
| 61 | 8221 A001000010301010101150101 | 3721 | | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | -93,795.00 |
| 62 | 8211 A001000010301010101150101 | 3821 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -2,981,959.33 | |
| 63 | 8221 A001000010301010101150101 | 3821 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | -2,981,959.33 |
| 64 | 8211 A001000010301010101150101 | 3841 | | EXPOSICIONES Y FERIAS. | -1,393,507.93 | |
| 65 | 8221 A001000010301010101150101 | 3841 | | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | -1,393,507.93 |
| 66 | 8211 A001000010301010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -1,244,960.05 | |
| 67 | 8221 A001000010301010101150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -1,244,960.05 |
| 68 | 8211 A001000010301010101150101 | 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -11,847.00 | |
| 69 | 8221 A001000010301010101150101 | 3922 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -11,847.00 |
| 70 | 8211 A0010000202010102110101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 180,000.00 | |
| 71 | 8221 A0010000202010102110101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 180,000.00 |
| 72 | 8211 A0010000202010102110101 | 3341 | | CAPACITACIÓN | 121,100.00 | |
| 73 | 8221 A0010000202010102110101 | 3341 | | CAPACITACIÓN | | 121,100.00 |
| 74 | 8212 A0010000202010102110101 | 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | 13,300,000.00 | |
| 75 | 8222 A0010000202010102110101 | 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 13,300,000.00 |
| 76 | 8211 A0010000202010102150101 | 3821 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -163,303.41 | |
| 77 | 8221 A0010000202010102150101 | 3821 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | -163,303.41 |
| 78 | 8212 A0010000202010102150101 | 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | -10,201,900.00 | |
| 79 | 8222 A0010000202010102150101 | 4383 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | | -10,201,900.00 |
| 80 | 8211 A00101010301010101150101 | 1131 | | SUELDO BASE | 123,933.87 | |
| 81 | 8221 A00101010301010101150101 | 1131 | | SUELDO BASE | | 123,933.87 |
| 82 | 8211 A00101010301010101150101 | 1312 | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -8,404.80 | |
| 83 | 8221 A00101010301010101150101 | 1312 | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -8,404.80 |
| 84 | 8211 A00101010301010101150101 | 1321 | | PRIMA VACACIONAL. | 19,463.44 | |
| 85 | 8221 A00101010301010101150101 | 1321 | | PRIMA VACACIONAL. | | 19,463.44 |
| 86 | 8211 A00101010301010101150101 | 1322 | | AGUINALDO | 58,933.10 | |
| 87 | 8221 A00101010301010101150101 | 1322 | | AGUINALDO | | 58,933.10 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------|---|-------------|-------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 88 | 8211 A00101010301010101150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 12,760.27 | |
| 89 | 8221 A00101010301010101150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 12,760.27 |
| 90 | 8211 A00101010301010101150101 | 1415 | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | -25,657.01 | |
| 91 | 8221 A00101010301010101150101 | 1415 | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | -25,657.01 |
| 92 | 8211 A00101010301010101150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -900.00 | |
| 93 | 8221 A00101010301010101150101 | 1541 | | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -900.00 |
| 94 | 8211 A00101010301010101150101 | 1546 | | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -2,733.74 | |
| 95 | 8221 A00101010301010101150101 | 1546 | | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -2,733.74 |
| 96 | 8211 A00101010301010101150101 | 1595 | | DESPENSA. | -7,200.00 | |
| 97 | 8221 A00101010301010101150101 | 1595 | | DESPENSA. | | -7,200.00 |
| 98 | 8211 A00101010301010101150101 | 2111 | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -2,239.61 | |
| 99 | 8221 A00101010301010101150101 | 2111 | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -2,239.61 |
| 100 | 8211 A00101010301010101150101 | 2122 | | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | -194.00 | |
| 101 | 8221 A00101010301010101150101 | 2122 | | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | | -194.00 |
| 102 | 8211 A00101010301010101150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -10,764.54 | |
| 103 | 8221 A00101010301010101150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -10,764.54 |
| 104 | 8211 A00101010301010101150101 | 2161 | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.22 | |
| 105 | 8221 A00101010301010101150101 | 2161 | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.22 |
| 106 | 8211 A00101010301010101150101 | 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -1,524.45 | |
| 107 | 8221 A00101010301010101150101 | 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -1,524.45 |
| 108 | 8211 A00101010301010101150101 | 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | 100.00 | |
| 109 | 8221 A00101010301010101150101 | 2461 | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | | 100.00 |
| 110 | 8211 A00101010301010101150101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -195,561.44 | |
| 111 | 8221 A00101010301010101150101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -195,561.44 |
| 112 | 8211 A00101010301010101150101 | 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | -500.01 | |
| 113 | 8221 A00101010301010101150101 | 3171 | | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | -500.01 |
| 114 | 8211 A00101010301010101150101 | 3231 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -32,500.00 | |
| 115 | 8221 A00101010301010101150101 | 3231 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -32,500.00 |
| 116 | 8211 A00101010301010101150101 | 3251 | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.91 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|--|-------------|-------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 117 | 8221 | A001010103010101150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | | -3,281.91 |
| 118 | 8211 | A001010103010101150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | 2,500.00 | |
| 119 | 8221 | A001010103010101150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | | 2,500.00 |
| 120 | 8211 | A001010103010101150101 | 3531 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | -350.00 | |
| 121 | 8221 | A001010103010101150101 | 3531 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | -350.00 |
| 122 | 8211 | A001010103010101150101 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -38,204.20 | |
| 123 | 8221 | A001010103010101150101 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -38,204.20 |
| 124 | 8211 | A001010103010101150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,232.97 | |
| 125 | 8221 | A001010103010101150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 2,232.97 |
| 126 | 8211 | A001010103010101150101 | 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 500.00 | |
| 127 | 8221 | A001010103010101150101 | 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | 500.00 |
| 128 | 8211 | A001010103010101150101 | 3641 | SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA | 1,800.00 | |
| 129 | 8221 | A001010103010101150101 | 3641 | SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA | | 1,800.00 |
| 130 | 8211 | A001010103010101150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -1,763.00 | |
| 131 | 8221 | A001010103010101150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | -1,763.00 |
| 132 | 8211 | A001010103010101150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -463,685.60 | |
| 133 | 8221 | A001010103010101150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | -463,685.60 |
| 134 | 8211 | A00103010803010103150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -1,264.18 | |
| 135 | 8221 | A00103010803010103150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -1,264.18 |
| 136 | 8211 | A00103010803010103150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | -32,112.98 | |
| 137 | 8221 | A00103010803010103150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -32,112.98 |
| 138 | 8211 | A00103010803010103150101 | 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | -72,500.00 | |
| 139 | 8221 | A00103010803010103150101 | 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | | -72,500.00 |
| 140 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 15,421.26 | |
| 141 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 15,421.26 |
| 142 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | 1,800.00 | |
| 143 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | | 1,800.00 |

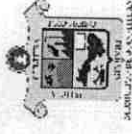


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|---|-------------|-------------|
| 144 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -3,570.23 | |
| 145 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -3,570.23 |
| 146 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -88.00 | |
| 147 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -88.00 |
| 148 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -16,329.41 | |
| 149 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -16,329.41 |
| 150 | 8211 | A00103010803010103150101 | 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 2,000.00 | |
| 151 | 8221 | A00103010803010103150101 | 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | 2,000.00 |
| 152 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -14,369.66 | |
| 153 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,369.66 |
| 154 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | 6,000.00 | |
| 155 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | | 6,000.00 |
| 156 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 7,200.00 | |
| 157 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | 7,200.00 |
| 158 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | -232,017.39 | |
| 159 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | -232,017.39 |
| 160 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 127,500.00 | |
| 161 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 127,500.00 |
| 162 | 8211 | A00103010803010103150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -2,300.00 | |
| 163 | 8221 | A00103010803010103150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -2,300.00 |
| 164 | 8211 | A00108010309030101150101 | 1131 | SUELDO BASE | -77,567.81 | |
| 165 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | -77,567.81 |
| 166 | 8211 | A00108010309030101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -10,506.00 | |
| 167 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -10,506.00 |
| 168 | 8211 | A00108010309030101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -7,510.38 | |
| 169 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -7,510.38 |
| 170 | 8211 | A00108010309030101150101 | 1322 | AGUINALDO | -14,014.90 | |
| 171 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1322 | AGUINALDO | | -14,014.90 |
| 172 | 8211 | A00108010309030101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | -32,338.40 | |
| 173 | 8221 | A00108010309030101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -32,338.40 |

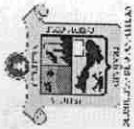


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 174 | 8211 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -2,160.00 | |
| 175 | 8221 A00108010309030101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -2,160.00 |
| 176 | 8211 A00108010309030101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -4,799.52 | |
| 177 | 8221 A00108010309030101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -4,799.52 |
| 178 | 8211 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | -3,600.00 | |
| 179 | 8221 A00108010309030101150101 1595 | DESPENSA. | | -3,600.00 |
| 180 | 8211 A00108010309030101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 15,711.35 | |
| 181 | 8221 A00108010309030101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 15,711.35 |
| 182 | 8211 A00108010309030101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -6,422.82 | |
| 183 | 8221 A00108010309030101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -6,422.82 |
| 184 | 8211 A00108010309030101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.22 | |
| 185 | 8221 A00108010309030101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.22 |
| 186 | 8211 A00108010309030101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -1,437.35 | |
| 187 | 8221 A00108010309030101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -1,437.35 |
| 188 | 8211 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -782.70 | |
| 189 | 8221 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -782.70 |
| 190 | 8211 A00108010309030101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -5,969.66 | |
| 191 | 8221 A00108010309030101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -5,969.66 |
| 192 | 8211 A00108010309030101150101 3341 | CAPACITACIÓN | 13,000.00 | |
| 193 | 8221 A00108010309030101150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 13,000.00 |
| 194 | 8211 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | -233,469.20 | |
| 195 | 8221 A00122010502050107150101 1131 | SUELDO BASE | | -233,469.20 |
| 196 | 8211 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -20,201.10 | |
| 197 | 8221 A00122010502050107150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -20,201.10 |
| 198 | 8211 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | -39,107.83 | |
| 199 | 8221 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | | -39,107.83 |
| 200 | 8211 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -53,342.66 | |
| 201 | 8221 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -53,342.66 |
| 202 | 8211 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 6,510.99 | |
| 203 | 8221 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 6,510.99 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

| | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|------------------------------------|---|------------|------------|
| 204 | 8211 A00122010502050107150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -12,289.51 | |
| 205 | 8221 A00122010502050107150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -12,289.51 |
| 206 | 8211 A00122010502050107150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 391.78 | 391.78 |
| 207 | 8221 A00122010502050107150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | |
| 208 | 8211 A00122010502050107150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -544.35 | |
| 209 | 8221 A00122010502050107150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 210 | 8211 A00122010502050107150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 300.00 | 300.00 |
| 211 | 8221 A00122010502050107150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | |
| 212 | 8211 A00122010502050107150101 2491 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | 500.00 | 500.00 |
| 213 | 8221 A00122010502050107150101 2491 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | | |
| 214 | 8211 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -27,356.15 | |
| 215 | 8221 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 216 | 8211 A00122010502050107150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 217 | 8221 A00122010502050107150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | |
| 218 | 8211 A00122010502050107150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -14,369.66 | |
| 219 | 8221 A00122010502050107150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | |
| 220 | 8211 A00122010502050107150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | -1,158.00 | |
| 221 | 8221 A00122010502050107150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | |
| 222 | 8211 A00122010502050107150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 33,600.00 | 33,600.00 |
| 223 | 8221 A00122010502050107150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 224 | 8211 A00122010502050107150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.92 | |
| 225 | 8221 A00122010502050107150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | |
| 226 | 8211 A00122010502050107150101 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 227 | 8221 A00122010502050107150101 3341 | CAPACITACIÓN | | |
| 228 | 8211 A00122010502050107150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 229 | 8221 A00122010502050107150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 230 | 8211 A00122010502050107150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.00 | 100.00 |
| 231 | 8221 A00122010502050107150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 232 | 8211 A00122010502050107150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,200.00 | 1,200.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|---|-------------|-------------|
| 233 | 8221 | A00122010502050107150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 1,200.00 |
| 234 | 8211 | A00122010502050107150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -17,154.13 | |
| 235 | 8221 | A00122010502050107150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -17,154.13 |
| 236 | 8211 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 24,988.51 | |
| 237 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 24,988.51 |
| 238 | 8211 | A00143020608060102150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -4,497.91 | |
| 239 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -4,497.91 |
| 240 | 8211 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | 1,849.59 | |
| 241 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 1,849.59 |
| 242 | 8211 | A00143020608060102150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | -111,707.32 | |
| 243 | 8221 | A00143020608060102150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -111,707.32 |
| 244 | 8211 | A00143020608060102150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 16,839.55 | |
| 245 | 8221 | A00143020608060102150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 16,839.55 |
| 246 | 8211 | A00143020608060102150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -150.75 | |
| 247 | 8221 | A00143020608060102150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -150.75 |
| 248 | 8211 | A00143020608060102150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.22 | |
| 249 | 8221 | A00143020608060102150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.22 |
| 250 | 8211 | A00143020608060102150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -544.35 | |
| 251 | 8221 | A00143020608060102150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -544.35 |
| 252 | 8211 | A00143020608060102150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -5,809.30 | |
| 253 | 8221 | A00143020608060102150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -5,809.30 |
| 254 | 8211 | A00143020608060102150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | 14,000.00 | |
| 255 | 8221 | A00143020608060102150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | | 14,000.00 |
| 256 | 8211 | A00143020608060102150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16,206.04 | |
| 257 | 8221 | A00143020608060102150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 16,206.04 |
| 258 | 8211 | A00143020608060102150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 2,341.00 | |
| 259 | 8221 | A00143020608060102150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 2,341.00 |
| 260 | 8211 | A00143020608060102150101 | 3752 | GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL | -1,788.02 | |
| 261 | 8221 | A00143020608060102150101 | 3752 | GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL | | -1,788.02 |
| 262 | 8211 | A00143020608060102150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 41,674.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 263 | 8221 A00143020608050201150101 | 3821 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 41,674.00 |
| 264 | 8211 A00143020608050201150101 | 3841 | | EXPOSICIONES Y FERIAS. | -1,624.00 | |
| 265 | 8221 A00143020608050201150101 | 3841 | | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | -1,624.00 |
| 266 | 8211 A00143020608050201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -7,025.79 | |
| 267 | 8221 A00143020608050201150101 | 3851 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -7,025.79 |
| 268 | 8211 A00152020608050201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | -107,446.76 | |
| 269 | 8221 A00152020608050201150101 | 1131 | | SUELDO BASE | | -107,446.76 |
| 270 | 8211 A00152020608050201150101 | 1321 | | PRIMA VACACIONAL. | -4,066.24 | |
| 271 | 8221 A00152020608050201150101 | 1321 | | PRIMA VACACIONAL. | | -4,066.24 |
| 272 | 8211 A00152020608050201150101 | 1322 | | AGUINALDO | -10,319.61 | |
| 273 | 8221 A00152020608050201150101 | 1322 | | AGUINALDO | | -10,319.61 |
| 274 | 8211 A00152020608050201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 50,408.00 | |
| 275 | 8221 A00152020608050201150101 | 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 50,408.00 |
| 276 | 8211 A00152020608050201150101 | 2111 | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 17,950.35 | |
| 277 | 8221 A00152020608050201150101 | 2111 | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 17,950.35 |
| 278 | 8211 A00152020608050201150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -11,489.63 | |
| 279 | 8221 A00152020608050201150101 | 2141 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -11,489.63 |
| 280 | 8211 A00152020608050201150101 | 2161 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -108.22 | |
| 281 | 8221 A00152020608050201150101 | 2161 | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -108.22 |
| 282 | 8211 A00152020608050201150101 | 2211 | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -144.35 | |
| 283 | 8221 A00152020608050201150101 | 2211 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -144.35 |
| 284 | 8211 A00152020608050201150101 | 2611 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -8,555.56 | |
| 285 | 8221 A00152020608050201150101 | 2611 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -8,555.56 |
| 286 | 8211 A00152020608050201150101 | 3311 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -157,667.20 | |
| 287 | 8221 A00152020608050201150101 | 3311 | | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | -157,667.20 |
| 288 | 8211 A00152020608050201150101 | 3341 | | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 15,000.00 | |
| 289 | 8221 A00152020608050201150101 | 3341 | | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 290 | 8211 A00152020608050201150101 | 3521 | | CAPACITACIÓN | 1,000.00 | |
| 291 | 8221 A00152020608050201150101 | 3521 | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,000.00 |
| | | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 292 | 8211 A00152020608050201150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.00 | |
| 293 | 8221 A00152020608050201150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 100.00 |
| 294 | 8211 A00152020608050201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 600.00 | |
| 295 | 8221 A00152020608050201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 600.00 |
| 296 | 8211 A00152020608050201150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 21,500.00 | |
| 297 | 8221 A00152020608050201150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 21,500.00 |
| 298 | 8211 A00152020608050201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7,503.52 | |
| 299 | 8221 A00152020608050201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 7,503.52 |
| 300 | 8211 A00155010305010104150101 1131 | SUELDO BASE | -27,218.98 | |
| 301 | 8221 A00155010305010104150101 1131 | SUELDO BASE | | -27,218.98 |
| 302 | 8211 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -11,782.77 | |
| 303 | 8221 A00155010305010104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -11,782.77 |
| 304 | 8211 A00155010305010104150101 1322 | AGUINALDO | -2,291.38 | |
| 305 | 8221 A00155010305010104150101 1322 | AGUINALDO | | -2,291.38 |
| 306 | 8211 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -130,278.72 | |
| 307 | 8221 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -130,278.72 |
| 308 | 8211 A00155010305010104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 892.93 | |
| 309 | 8221 A00155010305010104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 892.93 |
| 310 | 8211 A00155010305010104150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -3,150.75 | |
| 311 | 8221 A00155010305010104150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -3,150.75 |
| 312 | 8211 A00155010305010104150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.22 | |
| 313 | 8221 A00155010305010104150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.22 |
| 314 | 8211 A00155010305010104150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -544.35 | |
| 315 | 8221 A00155010305010104150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -544.35 |
| 316 | 8211 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -46,397.40 | |
| 317 | 8221 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -46,397.40 |
| 318 | 8211 A00155010305010104150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 500.00 | |
| 319 | 8221 A00155010305010104150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | 500.00 |
| 320 | 8211 A00155010305010104150101 3181 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO. | 1,800.00 | |
| 321 | 8221 A00155010305010104150101 3181 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO. | | 1,800.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|------------------------|------|--|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 322 | 8211 | A001550103050104150101 | 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 46,826.41 | |
| 323 | 8221 | A001550103050104150101 | 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 46,826.41 |
| 324 | 8211 | A001550103050104150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 325 | 8221 | A001550103050104150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 326 | 8211 | A001550103050104150101 | 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 7,200.00 | |
| 327 | 8221 | A001550103050104150101 | 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | 7,200.00 |
| 328 | 8211 | A001550103050104150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 6,919.00 | |
| 329 | 8221 | A001550103050104150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 6,919.00 |
| 330 | 8211 | A001550103050104150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,000.00 | |
| 331 | 8221 | A001550103050104150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,000.00 |
| 332 | 8211 | A001550103050104150101 | 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,084.00 | |
| 333 | 8221 | A001550103050104150101 | 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,084.00 |
| 334 | 8211 | A001550103050104150101 | 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | -5,800.00 | |
| 335 | 8221 | A001550103050104150101 | 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | | -5,800.00 |
| 336 | 8211 | B011120103040101150101 | 1111 | DIETAS | 0.36 | |
| 337 | 8221 | B011120103040101150101 | 1111 | DIETAS | | 0.36 |
| 338 | 8211 | B011120103040101150101 | 1131 | SUELDO BASE | 129,989.36 | |
| 339 | 8221 | B011120103040101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | 129,989.36 |
| 340 | 8211 | B011120103040101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 13,768.00 | |
| 341 | 8221 | B011120103040101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 13,768.00 |
| 342 | 8211 | B011120103040101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 8,416.26 | |
| 343 | 8221 | B011120103040101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 8,416.26 |
| 344 | 8211 | B011120103040101150101 | 1322 | AGUINALDO | 21,364.97 | |
| 345 | 8221 | B011120103040101150101 | 1322 | AGUINALDO | | 21,364.97 |
| 346 | 8211 | B011120103040101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 258,508.66 | |
| 347 | 8221 | B011120103040101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 258,508.66 |
| 348 | 8211 | B011120103040101150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | 3,391.00 | |
| 349 | 8221 | B011120103040101150101 | 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | 3,391.00 |
| 350 | 8211 | B011120103040101150101 | 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -4,630.71 | |
| 351 | 8221 | B011120103040101150101 | 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -4,630.71 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 352 | 8211 B011120103040101150101 1595 | DESPENSA. | 3,931.00 | |
| 353 | 8221 B011120103040101150101 1595 | DESPENSA. | | 3,931.00 |
| 354 | 8211 B011120103040101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 14,940.00 | |
| 355 | 8221 B011120103040101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 14,940.00 |
| 356 | 8211 B011120103040101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -5,010.23 | |
| 357 | 8221 B011120103040101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -5,010.23 |
| 358 | 8211 B011120103040101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.22 | |
| 359 | 8221 B011120103040101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.22 |
| 360 | 8211 B011120103040101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -902.95 | |
| 361 | 8221 B011120103040101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -902.95 |
| 362 | 8211 B011120103040101150101 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 600.00 | |
| 363 | 8221 B011120103040101150101 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | | 600.00 |
| 364 | 8211 B011120103040101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -2,666.62 | |
| 365 | 8221 B011120103040101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -2,666.62 |
| 366 | 8211 B011120103040101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 10,830.35 | |
| 367 | 8221 B011120103040101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 10,830.35 |
| 368 | 8211 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 16,134.60 | |
| 369 | 8221 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 16,134.60 |
| 370 | 8211 B011120103040101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.40 | |
| 371 | 8221 B011120103040101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.40 |
| 372 | 8211 B011120103040101150101 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 373 | 8221 B011120103040101150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 374 | 8211 B011120103040101150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | -5,715.42 | |
| 375 | 8221 B011120103040101150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | -5,715.42 |
| 376 | 8211 B011120103040101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 8,928.29 | |
| 377 | 8221 B011120103040101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 8,928.29 |
| 378 | 8211 B011120103040101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,160.00 | |
| 379 | 8221 B011120103040101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,160.00 |
| 380 | 8211 B011120103040101150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 543.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 381 | 8221 B01112010304010101150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 543.00 |
| 382 | 8211 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | 87,464.64 | |
| 383 | 8221 C01112020607010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 87,464.64 |
| 384 | 8211 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,701.46 | |
| 385 | 8221 C01112020607010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 12,701.46 |
| 386 | 8211 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | 24,798.11 | |
| 387 | 8221 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | | 24,798.11 |
| 388 | 8211 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 345,478.16 | |
| 389 | 8221 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 345,478.16 |
| 390 | 8211 C01112020607010101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | -3,784.05 | |
| 391 | 8221 C01112020607010101150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | -3,784.05 |
| 392 | 8211 C01112020607010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,968.91 | |
| 393 | 8221 C01112020607010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 1,968.91 |
| 394 | 8211 C01112020607010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 395 | 8221 C01112020607010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 396 | 8211 C01112020607010101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,303.62 | |
| 397 | 8221 C01112020607010101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 1,303.62 |
| 398 | 8211 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -11,601.73 | |
| 399 | 8221 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -11,601.73 |
| 400 | 8211 C01112020607010101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 11,596.44 | |
| 401 | 8221 C01112020607010101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 11,596.44 |
| 402 | 8211 C02112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 403 | 8221 C02112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 404 | 8211 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -2,992.82 | |
| 405 | 8221 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -2,992.82 |
| 406 | 8211 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | -2,670.41 | |
| 407 | 8221 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | -2,670.41 |
| 408 | 8211 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 297,917.54 | |
| 409 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 297,917.54 |
| 410 | 8211 C02112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,600.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 411 | 8221 C02112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,600.00 |
| 412 | 8211 C02112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 413 | 8221 C02112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 414 | 8211 C02112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 703.62 | |
| 415 | 8221 C02112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 703.62 |
| 416 | 8211 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 24.11 | |
| 417 | 8221 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 24.11 |
| 418 | 8211 C02112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.41 | |
| 419 | 8221 C02112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.41 |
| 420 | 8211 C03112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 421 | 8221 C03112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 422 | 8211 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | -102,644.72 | |
| 423 | 8221 C03112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | -102,644.72 |
| 424 | 8211 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -7,315.52 | |
| 425 | 8221 C03112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -7,315.52 |
| 426 | 8211 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | -18,570.71 | |
| 427 | 8221 C03112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | -18,570.71 |
| 428 | 8211 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 327,382.40 | |
| 429 | 8221 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 327,382.40 |
| 430 | 8211 C03112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,480.00 | |
| 431 | 8221 C03112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,480.00 |
| 432 | 8211 C03112010301010201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 200.00 | |
| 433 | 8221 C03112010301010201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 200.00 |
| 434 | 8211 C03112010301010201150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -108.23 | |
| 435 | 8221 C03112010301010201150101 2161 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 436 | 8211 C03112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -456.38 | |
| 437 | 8221 C03112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -456.38 |
| 438 | 8211 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -5,090.65 | |
| 439 | 8221 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -5,090.65 |
| 440 | 8211 C03112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 441 | 8221 C03112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | | 23,811.42 |
| 442 | 8211 C04112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 443 | 8221 C04112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 444 | 8211 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | -48,845.16 | |
| 445 | 8221 C04112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | -48,845.16 |
| 446 | 8211 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -6,971.44 | |
| 447 | 8221 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -6,971.44 |
| 448 | 8211 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | -12,827.15 | |
| 449 | 8221 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | -12,827.15 |
| 450 | 8211 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 281,225.14 | |
| 451 | 8221 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 281,225.14 |
| 452 | 8211 C04112010301010201150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | -9,754.09 | |
| 453 | 8221 C04112010301010201150101 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | -9,754.09 |
| 454 | 8211 C04112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. | 3,720.00 | |
| 455 | 8221 C04112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. | | 3,720.00 |
| 456 | 8211 C04112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 457 | 8221 C04112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 458 | 8211 C04112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 703.62 | |
| 459 | 8221 C04112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | | 703.62 |
| 460 | 8211 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -7,822.81 | |
| 461 | 8221 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -7,822.81 |
| 462 | 8211 C04112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | 23,811.42 | |
| 463 | 8221 C04112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | | 23,811.42 |
| 464 | 8211 C04112010301010201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,200.00 | |
| 465 | 8221 C04112010301010201150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 1,200.00 |
| 466 | 8211 C04112010301010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -7,424.00 | |
| 467 | 8221 C04112010301010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -7,424.00 |
| 468 | 8211 C05112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 469 | 8221 C05112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 470 | 8211 C05112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | 142,552.96 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
|------------|--------|--------------------------|------|---|--|------------|--|------------|--|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | | | | |
| 471 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | 142,552.96 | |
| 472 | 8211 | C05112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,334.05 | | | |
| 473 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | | | 4,334.05 | |
| 474 | 8211 | C05112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | 22,455.74 | | | |
| 475 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | | | 22,455.74 | |
| 476 | 8211 | C05112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 126,466.80 | | | |
| 477 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | 126,466.80 | |
| 478 | 8211 | C05112010301010201150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | | |
| 479 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | | | | |
| 480 | 8211 | C05112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,840.00 | | | |
| 481 | 8221 | C05112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | | | | |
| 482 | 8211 | C05112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 | | | |
| 483 | 8221 | C05112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | | | | |
| 484 | 8211 | C05112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 | | | |
| 485 | 8221 | C05112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | | |
| 486 | 8211 | C05112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -4,517.62 | | | |
| 487 | 8221 | C05112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | | | | |
| 488 | 8211 | C05112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 | | | |
| 489 | 8221 | C05112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | | | | |
| 490 | 8211 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | -0.08 | | | |
| 491 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | | | | |
| 492 | 8211 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | |
| 493 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1131 | SUELDO BASE | | | | | |
| 494 | 8211 | C06112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -2,993.04 | | | |
| 495 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | | | | |
| 496 | 8211 | C06112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | -3,999.97 | | | |
| 497 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | | | | |
| 498 | 8211 | C06112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 281,225.14 | | | |
| 499 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | | | |
| 500 | 8211 | C06112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,183.18 | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 501 | 8221 C06112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,183.18 |
| 502 | 8211 C06112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 503 | 8221 C06112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 504 | 8211 C06112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 343.63 | |
| 505 | 8221 C06112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 |
| 506 | 8211 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -4,146.61 | |
| 507 | 8221 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -4,146.61 |
| 508 | 8211 C06112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | |
| 509 | 8221 C06112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 |
| 510 | 8211 C06112010301010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -2,869.04 | |
| 511 | 8221 C06112010301010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -2,869.04 |
| 512 | 8211 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 513 | 8221 C07112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 514 | 8211 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | -6,950.92 | |
| 515 | 8221 C07112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | -6,950.92 |
| 516 | 8211 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -303.20 | |
| 517 | 8221 C07112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -303.20 |
| 518 | 8211 C07112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | -775.05 | |
| 519 | 8221 C07112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | -775.05 |
| 520 | 8211 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 327,382.40 | |
| 521 | 8221 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 327,382.40 |
| 522 | 8211 C07112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,120.00 | |
| 523 | 8221 C07112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,120.00 |
| 524 | 8211 C07112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 525 | 8221 C07112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 526 | 8211 C07112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 343.63 | |
| 527 | 8221 C07112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 |
| 528 | 8211 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -5,545.04 | |
| 529 | 8221 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -5,545.04 |
| 530 | 8211 C07112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | |

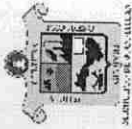


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 531 | 8221 C07112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 |
| 532 | 8211 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | -2,479.56 | |
| 533 | 8221 C08112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -2,479.56 |
| 534 | 8211 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | -54,787.20 | |
| 535 | 8221 C08112010301010201150101 1131 | SUELDO BASE | | -54,787.20 |
| 536 | 8211 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -3,904.42 | |
| 537 | 8221 C08112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -3,904.42 |
| 538 | 8211 C08112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 7,274.47 | |
| 539 | 8221 C08112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 7,274.47 |
| 540 | 8211 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 500,772.80 | |
| 541 | 8221 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 500,772.80 |
| 542 | 8211 C08112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,000.00 | |
| 543 | 8221 C08112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,000.00 |
| 544 | 8211 C08112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 545 | 8221 C08112010301010201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 546 | 8211 C08112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 343.63 | |
| 547 | 8221 C08112010301010201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 |
| 548 | 8211 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 177.43 | |
| 549 | 8221 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 177.43 |
| 550 | 8211 C08112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | |
| 551 | 8221 C08112010301010201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 |
| 552 | 8211 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | -0.08 | |
| 553 | 8221 C09112010301010201150101 1111 | DIETAS | | -0.08 |
| 554 | 8211 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 0.36 | |
| 555 | 8221 C09112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 0.36 |
| 556 | 8211 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | -0.41 | |
| 557 | 8221 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | -0.41 |
| 558 | 8211 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 454,615.54 | |
| 559 | 8221 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 454,615.54 |
| 560 | 8211 C09112010301010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,000.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

DEBE

HABER

CONCEPTO

| | | | | | | | |
|-----|------|--------------------------|------|---|------------|------------|--|
| 561 | 8221 | C09112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,000.00 | |
| 562 | 8211 | C09112010301010201150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,200.00 | | |
| 563 | 8221 | C09112010301010201150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,200.00 | |
| 564 | 8211 | C09112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | | |
| 565 | 8221 | C09112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 | |
| 566 | 8211 | C09112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 343.63 | | |
| 567 | 8221 | C09112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 | |
| 568 | 8211 | C09112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -7,838.64 | | |
| 569 | 8221 | C09112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -7,838.64 | |
| 570 | 8211 | C09112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | | |
| 571 | 8221 | C09112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 | |
| 572 | 8211 | C10112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | -0.08 | | |
| 573 | 8221 | C10112010301010201150101 | 1111 | DIETAS | | -0.08 | |
| 574 | 8211 | C10112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 0.36 | | |
| 575 | 8221 | C10112010301010201150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 0.36 | |
| 576 | 8211 | C10112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | -0.41 | | |
| 577 | 8221 | C10112010301010201150101 | 1322 | AGUINALDO | | -0.41 | |
| 578 | 8211 | C10112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 427,207.46 | | |
| 579 | 8221 | C10112010301010201150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 427,207.46 | |
| 580 | 8211 | C10112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,240.00 | | |
| 581 | 8221 | C10112010301010201150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,240.00 | |
| 582 | 8211 | C10112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | | |
| 583 | 8221 | C10112010301010201150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 | |
| 584 | 8211 | C10112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 343.63 | | |
| 585 | 8221 | C10112010301010201150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 343.63 | |
| 586 | 8211 | C10112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -4,392.84 | | |
| 587 | 8221 | C10112010301010201150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -4,392.84 | |
| 588 | 8211 | C10112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | 23,811.42 | | |
| 589 | 8221 | C10112010301010201150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | 23,811.42 | |
| 590 | 8211 | D00102010204010102150101 | 1131 | SUELDO BASE | 152,790.96 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 591 | 8221 D00102010204010102150101 1131 | SUELDO BASE | | 152,790.96 |
| 592 | 8211 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 966.40 | |
| 593 | 8221 D00102010204010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 966.40 |
| 594 | 8211 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 11,278.38 | |
| 595 | 8221 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 11,278.38 |
| 596 | 8211 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 32,293.73 | |
| 597 | 8221 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | 32,293.73 |
| 598 | 8211 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,145.53 | |
| 599 | 8221 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,145.53 |
| 600 | 8211 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | -3,708.00 | |
| 601 | 8221 D00102010204010102150101 1595 | DESPENSA. | | -3,708.00 |
| 602 | 8211 D00102010204010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 8,635.94 | |
| 603 | 8221 D00102010204010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 8,635.94 |
| 604 | 8211 D00102010204010102150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 1,200.00 | |
| 605 | 8221 D00102010204010102150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | | 1,200.00 |
| 606 | 8211 D00102010204010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -7,850.83 | |
| 607 | 8221 D00102010204010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -7,850.83 |
| 608 | 8211 D00102010204010102150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -108.23 | |
| 609 | 8221 D00102010204010102150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -108.23 |
| 610 | 8211 D00102010204010102150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -944.33 | |
| 611 | 8221 D00102010204010102150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -944.33 |
| 612 | 8211 D00102010204010102150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,835.55 | |
| 613 | 8221 D00102010204010102150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 2,835.55 |
| 614 | 8211 D00102010204010102150101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -14,369.64 | |
| 615 | 8221 D00102010204010102150101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -14,369.64 |
| 616 | 8211 D00102010204010102150101 3241 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 13,200.00 | |
| 617 | 8221 D00102010204010102150101 3241 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 13,200.00 |
| 618 | 8211 D00102010204010102150101 3721 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,200.00 | |
| 619 | 8221 D00102010204010102150101 3721 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 1,200.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 620 | 8211 D00102010204010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -3,418.40 | |
| 621 | 8221 D00102010204010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -3,418.40 |
| 622 | 8211 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | -247,891.58 | |
| 623 | 8221 D00109010801010302150101 1131 | SUELDO BASE | | -247,891.58 |
| 624 | 8211 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -7,822.00 | |
| 625 | 8221 D00109010801010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -7,822.00 |
| 626 | 8211 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -13,673.28 | |
| 627 | 8221 D00109010801010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -13,673.28 |
| 628 | 8211 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | -45,250.02 | |
| 629 | 8221 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | | -45,250.02 |
| 630 | 8211 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -8,405.31 | |
| 631 | 8221 D00109010801010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -8,405.31 |
| 632 | 8211 D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -540.00 | |
| 633 | 8221 D00109010801010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -540.00 |
| 634 | 8211 D00109010801010302150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -10,506.23 | |
| 635 | 8221 D00109010801010302150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -10,506.23 |
| 636 | 8211 D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | -3,269.00 | |
| 637 | 8221 D00109010801010302150101 1595 | DESPENSA. | | -3,269.00 |
| 638 | 8211 D00109010801010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 18,473.81 | |
| 639 | 8221 D00109010801010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 18,473.81 |
| 640 | 8211 D00109010801010302150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -34,925.09 | |
| 641 | 8221 D00109010801010302150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -34,925.09 |
| 642 | 8211 D00109010801010302150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 643 | 8221 D00109010801010302150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 644 | 8211 D00109010801010302150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -344.33 | |
| 645 | 8221 D00109010801010302150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -344.33 |
| 646 | 8211 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -13,625.05 | |
| 647 | 8221 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -13,625.05 |
| 648 | 8211 D00109010801010302150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 1,200.00 | |
| 649 | 8221 D00109010801010302150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | 1,200.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 650 | 8211 D00109010801010302150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 30.35 |
| 651 | 8221 D00109010801010302150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 30.35 |
| 652 | 8211 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -5,000.10 | |
| 653 | 8221 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -5,000.10 |
| 654 | 8211 D00109010801010302150101 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 655 | 8221 D00109010801010302150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 656 | 8211 D00109010801010302150101 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | -147,875.00 | |
| 657 | 8221 D00109010801010302150101 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | -147,875.00 |
| 658 | 8211 D00109010801010302150101 3363 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | 123,645.00 |
| 659 | 8221 D00109010801010302150101 3363 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 123,645.00 | |
| 660 | 8211 D00109010801010302150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,121.60 | |
| 661 | 8221 D00109010801010302150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,121.60 |
| 662 | 8211 D00111010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | -41,125.84 | |
| 663 | 8221 D00111010502060402150101 1131 | SUELDO BASE | | -41,125.84 |
| 664 | 8211 D00111010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 1,739.20 | |
| 665 | 8221 D00111010502060402150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 1,739.20 |
| 666 | 8211 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 46,599.21 | |
| 667 | 8221 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 46,599.21 |
| 668 | 8211 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 117,386.28 | |
| 669 | 8221 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | 117,386.28 |
| 670 | 8211 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -217,099.30 | |
| 671 | 8221 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -217,099.30 |
| 672 | 8211 D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -900.00 |
| 673 | 8221 D00111010502060402150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -900.00 | |
| 674 | 8211 D00111010502060402150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -4,476.95 | |
| 675 | 8221 D00111010502060402150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -4,476.95 |
| 676 | 8211 D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | 331.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| 677 | D00111010502060402150101 1595 | DESPENSA. | | 331.00 |
| 678 | D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 24,536.21 | |
| 679 | D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 24,536.21 |
| 680 | D00111010502060402150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 28,800.00 | |
| 681 | D00111010502060402150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | | 28,800.00 |
| 682 | D00111010502060402150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,086.71 | |
| 683 | D00111010502060402150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -4,086.71 |
| 684 | D00111010502060402150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 2,891.77 | |
| 685 | D00111010502060402150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 2,891.77 |
| 686 | D00111010502060402150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,055.67 | |
| 687 | D00111010502060402150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 1,055.67 |
| 688 | D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -139,325.94 | |
| 689 | D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -139,325.94 |
| 690 | D00111010502060402150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 1,000.00 | |
| 691 | D00111010502060402150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | 1,000.00 |
| 692 | D00111010502060402150101 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | 5,000.00 | |
| 693 | D00111010502060402150101 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | | 5,000.00 |
| 694 | D00111010502060402150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -14,369.64 | |
| 695 | D00111010502060402150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,369.64 |
| 696 | D00111010502060402150101 3231 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -1,400.00 | |
| 697 | D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -1,400.00 |
| 698 | D00111010502060402150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -3,281.92 | |
| 699 | D00111010502060402150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -3,281.92 |
| 700 | D00111010502060402150101 3311 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -178,640.00 | |
| 701 | D00111010502060402150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | -178,640.00 |
| 702 | D00111010502060402150101 3341 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 15,000.00 | |
| 703 | D00111010502060402150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 704 | D00111010502060402150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -47,232.61 | |
| 705 | D00111010502060402150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -47,232.61 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

| | | | | | | |
|-----|------|--------------------------|------|---|--------------|-------------|
| 706 | 8211 | D00111010502060402150101 | 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | |
| 707 | 8221 | D00111010502060402150101 | 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | -1,392.00 | |
| 708 | 8211 | D00111010502060402150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 11,756.40 |
| 709 | 8221 | D00111010502060402150101 | 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 11,756.40 |
| 710 | 8211 | D00111010502060402150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -905.00 | |
| 711 | 8221 | D00111010502060402150101 | 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | -905.00 |
| 712 | 8211 | D00111010502060402150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 5,000.00 | |
| 713 | 8221 | D00111010502060402150101 | 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,000.00 |
| 714 | 8211 | D00111010502060402150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -48,403.03 | |
| 715 | 8221 | D00111010502060402150101 | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -48,403.03 |
| 716 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1131 | SUELDO BASE | -210,423.39 | |
| 717 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1131 | SUELDO BASE | | -210,423.39 |
| 718 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -91,819.90 | |
| 719 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -91,819.90 |
| 720 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -12,734.59 | |
| 721 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -12,734.59 |
| 722 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | -21,646.99 | |
| 723 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1322 | AGUINALDO | | -21,646.99 |
| 724 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,787.56 | |
| 725 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,787.56 |
| 726 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | -841,655.19 | |
| 727 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | -841,655.19 |
| 728 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | -145,341.17 | |
| 729 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | -145,341.17 |
| 730 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | -78,030.94 | |
| 731 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | -78,030.94 |
| 732 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | -99,748.58 | |
| 733 | 8221 | E00120010502060101150101 | 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | | -99,748.58 |
| 734 | 8211 | E00120010502060101150101 | 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | 1,040,000.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 735 | 8221 E00120010502060101150101 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | | 1,040,000.00 |
| 736 | 8211 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 32,024.35 | |
| 737 | 8221 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 32,024.35 |
| 738 | 8211 E00120010502060101150101 1595 | DEPENSA. | -2,369.00 | |
| 739 | 8221 E00120010502060101150101 1595 | DEPENSA. | | -2,369.00 |
| 740 | 8211 E00120010502060101150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | -24,500.00 | |
| 741 | 8221 E00120010502060101150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | -24,500.00 |
| 742 | 8211 E00120010502060101150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | -273,852.80 | |
| 743 | 8221 E00120010502060101150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | -273,852.80 |
| 744 | 8211 E00120010502060101150101 3341 | CAPACITACIÓN | 190,000.00 | |
| 745 | 8221 E00120010502060101150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 190,000.00 |
| 746 | 8211 E00120010502060101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 1,200.00 | |
| 747 | 8221 E00120010502060101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 1,200.00 |
| 748 | 8211 E00120010502060101150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,200.00 | |
| 749 | 8221 E00120010502060101150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 1,200.00 |
| 750 | 8211 E00120010502060101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 200,000.00 | |
| 751 | 8221 E00120010502060101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 200,000.00 |
| 752 | 8211 E00120010502060101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -8,758.89 | |
| 753 | 8221 E00120010502060101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -8,758.89 |
| 754 | 8211 E00120010502060101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -671,984.68 | |
| 755 | 8221 E00120010502060101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -671,984.68 |
| 756 | 8211 E00120010502060101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -452,735.07 | |
| 757 | 8221 E00120010502060101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -452,735.07 |
| 758 | 8211 E00120010502060101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -262,264.15 | |
| 759 | 8221 E00120010502060101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -262,264.15 |
| 760 | 8211 E00120010502060101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 6,014.56 | |
| 761 | 8221 E00120010502060101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 6,014.56 |
| 762 | 8211 E00120010502060101150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | -119,012.02 | |
| 763 | 8221 E00120010502060101150101 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | -119,012.02 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 764 | 8211 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -8,880.17 | |
| 765 | 8221 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -8,880.17 |
| 766 | 8211 E00121010502060201150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 1,000.00 | |
| 767 | 8221 E00121010502060201150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | 1,000.00 |
| 768 | 8211 E00121010502060201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.92 | |
| 769 | 8221 E00121010502060201150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -3,281.92 |
| 770 | 8211 E00121010502060201150101 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 771 | 8221 E00121010502060201150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 772 | 8211 E00121010502060201150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 12,000.00 | |
| 773 | 8221 E00121010502060201150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | 12,000.00 |
| 774 | 8211 E00121010502060201150101 3531 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | -48,807.05 | |
| 775 | 8221 E00121010502060201150101 3531 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | -48,807.05 |
| 776 | 8211 E00121010502060201150101 3551 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,085.40 | |
| 777 | 8221 E00121010502060201150101 3551 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 10,085.40 |
| 778 | 8211 E00121010502060201150101 3591 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -5,452.00 | |
| 779 | 8221 E00121010502060201150101 3591 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -5,452.00 |
| 780 | 8211 E00121010502060201150101 3721 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | -9,626.00 | |
| 781 | 8221 E00121010502060201150101 3721 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | -9,626.00 |
| 782 | 8211 E00121010502060201150101 3821 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 500.00 | |
| 783 | 8221 E00121010502060201150101 3821 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 500.00 |
| 784 | 8211 E00121010502060201150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 41,009.23 | |
| 785 | 8221 E00121010502060201150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 41,009.23 |
| 786 | 8211 E00121010502060201150101 3922 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,174.00 | |
| 787 | 8221 E00121010502060201150101 3922 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,174.00 |
| 788 | 8212 E00121010502060201150101 4411 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,400.00 | |
| 789 | 8222 E00121010502060201150101 4411 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 2,400.00 |
| 790 | 8211 F00123010308010202150101 1131 | COOPERACIONES Y AYUDAS | -229,355.33 | |
| 791 | 8221 F00123010308010202150101 1131 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | -229,355.33 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 792 | 8211 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -72,691.30 | |
| 793 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -72,691.30 |
| 794 | 8211 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -24,256.40 | |
| 795 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -24,256.40 |
| 796 | 8211 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | -46,432.41 | |
| 797 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | -46,432.41 |
| 798 | 8211 | F00123010308010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | -251,161.45 | |
| 799 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -251,161.45 |
| 800 | 8211 | F00123010308010202150101 | 1595 | DESPENSA. | 631.00 | |
| 801 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1595 | DESPENSA. | | 631.00 |
| 802 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 825.06 | |
| 803 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 825.06 |
| 804 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -15,993.96 | |
| 805 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -15,993.96 |
| 806 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 391.77 | |
| 807 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 391.77 |
| 808 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -444.33 | |
| 809 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -444.33 |
| 810 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | -13,641.60 | |
| 811 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | | -13,641.60 |
| 812 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -51,686.66 | |
| 813 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -51,686.66 |
| 814 | 8211 | F00123010308010202150101 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | 62,414.00 | |
| 815 | 8221 | F00123010308010202150101 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | 62,414.00 |
| 816 | 8211 | F00123010308010202150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.91 | |
| 817 | 8221 | F00123010308010202150101 | 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -3,281.91 |
| 818 | 8211 | F00123010308010202150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | 30,000.00 | |
| 819 | 8221 | F00123010308010202150101 | 3341 | CAPACITACIÓN | | 30,000.00 |
| 820 | 8211 | F00123010308010202150101 | 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, | -8,120.00 | |

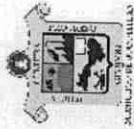


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 821 | F00123010308010202150101 3362 | CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | |
| | | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | -8,120.00 |
| 822 | F00123010308010202150101 3521 | EQUIPO DE OFICINA | | |
| 823 | F00123010308010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -1,821.32 | |
| 824 | F00123010308010202150101 3551 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 825 | F00123010308010202150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 2,858.44 | |
| 826 | F00123010308010202150101 3611 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 827 | F00123010308010202150101 3611 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 828 | F00123010308010202150101 3821 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,000.00 | |
| 829 | F00123010308010202150101 3821 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 830 | F00123010308010202150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 500.00 | |
| 831 | F00123010308010202150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | |
| 832 | F00124020201010503110101 2611 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -2,757.58 | |
| 833 | F00124020201010503110101 2611 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 834 | F00124020201010503110101 2911 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 47,159.90 | |
| 835 | F00124020201010503110101 2911 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 836 | F00124020201010503110101 2941 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 1,200.00 | |
| 837 | F00124020201010503110101 2941 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | |
| 838 | F00124020201010503110101 3141 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 1,000.00 | |
| 839 | F00124020201010503110101 3141 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | |
| 840 | F00124020201010503110101 3231 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 15,630.36 | |
| 841 | F00124020201010503110101 3231 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | |
| 842 | F00124020201010503110101 5151 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 30,000.00 | |
| 843 | F00124020201010503110101 5151 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 844 | F00124020201010503150101 1131 | BIENES INFORMÁTICOS | 10,000.00 | |
| 845 | F00124020201010503150101 1131 | BIENES INFORMÁTICOS | | |
| 846 | F00124020201010503150101 1312 | SUELDO BASE | 952,522.06 | |
| 847 | F00124020201010503150101 1312 | SUELDO BASE | | |
| | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 952,522.06 |
| | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 22,945.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-------------|-------|
| 848 | 8211 F00124020201010503150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 849 | 8221 F00124020201010503150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 68,152.95 | |
| 850 | 8211 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 851 | 8221 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | 173,894.99 | |
| 852 | 8211 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 853 | 8221 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -45,810.18 | |
| 854 | 8211 F00124020201010503150101 1595 | DEPENSA. | | |
| 855 | 8221 F00124020201010503150101 1595 | DEPENSA. | 7,980.00 | |
| 856 | 8211 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 857 | 8221 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -16,128.51 | |
| 858 | 8211 F00124020201010503150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 859 | 8221 F00124020201010503150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -8,994.66 | |
| 860 | 8211 F00124020201010503150101 2161 | BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 861 | 8221 F00124020201010503150101 2161 | BIENES INFORMÁTICOS. | -108.23 | |
| 862 | 8211 F00124020201010503150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | |
| 863 | 8221 F00124020201010503150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -944.34 | |
| 864 | 8211 F00124020201010503150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 865 | 8221 F00124020201010503150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -217,061.64 | |
| 866 | 8211 F00124020201010503150101 3231 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 867 | 8221 F00124020201010503150101 3231 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -217,061.64 | |
| 868 | 8211 F00124020201010503150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 869 | 8221 F00124020201010503150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -44,500.00 | |
| 870 | 8211 F00124020201010503150101 3311 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 871 | 8221 F00124020201010503150101 3311 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -3,281.91 | |
| 872 | 8211 F00124020201010503150101 3341 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | |
| 873 | 8221 F00124020201010503150101 3341 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | -13,920.00 | |
| 874 | 8211 F00124020201010503150101 3362 | CAPACITACIÓN | | |
| | | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| | | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | | |
| | | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS | | |
| 875 | 8221 F00124020201010503150101 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS | 7,800.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 876 | 8211 F00124020201010503150101 3451 | ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. | | |
| 877 | 8221 F00124020201010503150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | -4,195.43 | |
| 878 | 8211 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | -4,195.43 |
| 879 | 8221 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | -198,823.32 | |
| 880 | 8211 F00124020201010503150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 28,430.16 | |
| 881 | 8221 F00124020201010503150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 28,430.16 |
| 882 | 8211 F00124020201010503150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 883 | 8221 F00124020201010503150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | -7,058.79 | |
| 884 | 8211 F00124020201010503150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | -13,176.00 | |
| 885 | 8221 F00124020201010503150101 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | | -13,176.00 |
| 886 | 8211 F00124020201010503150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 278.00 | |
| 887 | 8221 F00124020201010503150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 278.00 |
| 888 | 8211 F00124020201010503150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 889 | 8221 F00124020201010503150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -510.40 | |
| 890 | 8211 F00124020201010503150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,697.00 | |
| 891 | 8221 F00124020201010503150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,697.00 |
| 892 | 8211 F00124020201010503150101 3993 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS | 26,275.34 | |
| 893 | 8221 F00124020201010503150101 3993 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS | | 26,275.34 |
| 894 | 8215 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -1,085,986.40 | |
| 895 | 8225 F00124020201010503150101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -1,085,986.40 |
| 896 | 8215 F00124020201010503150101 6129 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | -35,000.00 | |
| 897 | 8225 F00124020201010503150101 6129 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | -35,000.00 |
| 898 | 8215 F00124020201010503150101 6139 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | -39,603.99 | |
| 899 | 8225 F00124020201010503150101 6139 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | -39,603.99 |
| 900 | 8215 F00124020201010503150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | -411,159.73 | |
| 901 | 8225 F00124020201010503150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | -411,159.73 |
| 902 | 8215 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 903 | 8225 F00124020201010503250101 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -3,387,464.26 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 904 | F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | |
| 905 | F00124020201010503250101 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 6,702,970.06 | |
| 906 | F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 6,702,970.06 |
| 907 | F00124020201010503250101 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 473,443.50 | |
| 908 | F00124020201010503250102 2611 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 473,443.50 |
| 909 | F00124020201010503250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 50,000.00 | |
| 910 | F00124020201010503250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 50,000.00 |
| 911 | F00124020201010503250102 3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | -150.80 | |
| 912 | F00124020201010503250102 3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | | -150.80 |
| 913 | F00124020201010503250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 60,000.00 | |
| 914 | F00124020201010503250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -150.80 |
| 915 | F00124020201010503250102 9911 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 60,000.00 | |
| 916 | F00124020201010503250102 9911 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 60,000.00 |
| 917 | F00124020201010503250209 3491 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | -1,209,279.37 | |
| 918 | F00124020201010503250209 3491 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | -1,209,279.37 |
| 919 | F00124020201010503250209 3922 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | -605.25 | |
| 920 | F00124020201010503250209 3922 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | | -605.25 |
| 921 | F00124020201010503250209 6122 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | -117,686.25 | |
| 922 | F00124020201010503250209 6122 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | | -117,686.25 |
| 923 | F00124020201010503250209 6132 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -16,952,155.20 | |
| 924 | F00124020201010503250209 6152 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -16,952,155.20 |
| 925 | F00124020201010503250209 6152 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,707,000.64 | |
| 926 | F00124020201010503250209 6152 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 7,707,000.64 |
| 927 | F00124020201010503250210 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -1,697,296.67 | |
| 928 | F00124020201010503250210 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -1,697,296.67 |
| 929 | F00124020201010503250210 6132 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -438,891.00 | |
| 930 | F00124020201010503250210 6132 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -438,891.00 |
| 931 | F00124020201010503250210 6152 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,089,366.38 | |
| 932 | F00124020201010503250212 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 1,089,366.38 |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,687,400.00 | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 2,687,400.00 |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -1,989.08 | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -1,989.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 933 | 8221 | F00124020201010503250212 | 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -1,989.08 |
| 934 | 8215 | F00124020201010503250212 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 5,503,334.00 | |
| 935 | 8225 | F00124020201010503250212 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 5,503,334.00 |
| 936 | 8215 | F00124020201010503250212 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 500,000.00 | |
| 937 | 8225 | F00124020201010503250212 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 500,000.00 |
| 938 | 8212 | F00124020201010503250213 | 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | -21,768.00 | |
| 939 | 8222 | F00124020201010503250213 | 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | | -21,768.00 |
| 940 | 8215 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,500,490.77 | |
| 941 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,500,490.77 |
| 942 | 8215 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -1,996,918.19 | |
| 943 | 8225 | F00124020201010503250213 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -1,996,918.19 |
| 944 | 8215 | F00124020201010503260101 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -7,198,920.37 | |
| 945 | 8225 | F00124020201010503260101 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -7,198,920.37 |
| 946 | 8215 | F00124020201010503260101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 12,142,567.90 | |
| 947 | 8225 | F00124020201010503260101 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 12,142,567.90 |
| 948 | 8215 | F00124020201010503260101 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -4,674,471.45 | |
| 949 | 8225 | F00124020201010503260101 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -4,674,471.45 |
| 950 | 8215 | F00124020201010503260102 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 21,767.00 | |
| 951 | 8225 | F00124020201010503260102 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 21,767.00 |
| 952 | 8215 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -4,103,766.87 | |
| 953 | 8225 | F00124020201010503260103 | 6122 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -4,103,766.87 |
| 954 | 8215 | F00124020201010503260103 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 9,101,286.71 | |
| 955 | 8225 | F00124020201010503260103 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 9,101,286.71 |
| 956 | 8215 | F00124020201010503260103 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -1,842,759.82 | |
| 957 | 8225 | F00124020201010503260103 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -1,842,759.82 |
| 958 | 8215 | F00124020607010103250211 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | -1,632,612.48 | |
| 959 | 8225 | F00124020607010103250211 | 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | -1,632,612.48 |
| 960 | 8215 | F00124020607010103250211 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 1,157,400.00 | |
| 961 | 8225 | F00124020607010103250211 | 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 1,157,400.00 |
| 962 | 8211 | F00128020104010302150101 | 1131 | SUELDO BASE | -213,813.60 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 963 | 8221 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | -213,813.60 |
| 964 | 8211 F00128020104010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 9,438.00 | |
| 965 | 8221 F00128020104010302150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 9,438.00 |
| 966 | 8211 F00128020104010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -5,070.81 | |
| 967 | 8221 F00128020104010302150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -5,070.81 |
| 968 | 8211 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | 18,794.83 | |
| 969 | 8221 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | | 18,794.83 |
| 970 | 8211 F00128020104010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -21,394.19 | |
| 971 | 8221 F00128020104010302150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -21,394.19 |
| 972 | 8211 F00128020104010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -900.00 | |
| 973 | 8221 F00128020104010302150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -900.00 |
| 974 | 8211 F00128020104010302150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -7,264.86 | |
| 975 | 8221 F00128020104010302150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -7,264.86 |
| 976 | 8211 F00128020104010302150101 1595 | DESPENSA. | 3,931.00 | |
| 977 | 8221 F00128020104010302150101 1595 | DESPENSA. | | 3,931.00 |
| 978 | 8211 F00128020104010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,302.00 | |
| 979 | 8221 F00128020104010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 1,302.00 |
| 980 | 8211 F00128020104010302150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -10,632.75 | |
| 981 | 8221 F00128020104010302150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -10,632.75 |
| 982 | 8211 F00128020104010302150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 983 | 8221 F00128020104010302150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.33 |
| 984 | 8211 F00128020104010302150101 2491 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | -475.00 | |
| 985 | 8221 F00128020104010302150101 2491 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | | -475.00 |
| 986 | 8211 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -107,308.29 | |
| 987 | 8221 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -107,308.29 |
| 988 | 8211 F00128020104010302150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | -38,628.00 | |
| 989 | 8221 F00128020104010302150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | -38,628.00 |
| 990 | 8211 F00128020104010302150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -3,434.20 | |
| 991 | 8221 F00128020104010302150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -3,434.20 |
| 992 | 8211 F00128020104010302150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -4,849.38 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 993 | 8221 F00128020104010302150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 994 | 8211 H001250201010102250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -1,133,241.75 | -4,849.38 |
| 995 | 8221 H001250201010102250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 996 | 8211 H001250201010102250102 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 408,000.00 | -1,133,241.75 |
| 997 | 8221 H001250201010102250102 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | | |
| 998 | 8211 H001250201010102250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -130,758.28 | 408,000.00 |
| 999 | 8221 H001250201010102250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 1000 | 8211 H001250201010102250102 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | -78,945.10 | -130,758.28 |
| 1001 | 8221 H001250201010102250102 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | |
| 1002 | 8211 H001250201010102250102 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -386,262.00 | -78,945.10 |
| 1003 | 8221 H001250201010102250102 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 1004 | 8216 H001250201010102250102 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 200,000.00 | -386,262.00 |
| 1005 | 8226 H001250201010102250102 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | | |
| 1006 | 8214 H001250201010102250102 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | -2,405,737.66 | 200,000.00 |
| 1007 | 8224 H001250201010102250102 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | |
| 1008 | 8211 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | -392,206.49 | -2,405,737.66 |
| 1009 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 1010 | 8211 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5,961.60 | -392,206.49 |
| 1011 | 8221 H00125020201010202150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 1012 | 8211 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -19,504.18 | 5,961.60 |
| 1013 | 8221 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1014 | 8211 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | -11,845.30 | -19,504.18 |
| 1015 | 8221 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 1016 | 8211 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -100,239.33 | -11,845.30 |
| 1017 | 8221 H00125020201010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1018 | 8211 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 15,620.98 | -100,239.33 |
| 1019 | 8221 H00125020201010202150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | |
| 1020 | 8211 H00125020201010202150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | -34,729.49 | 15,620.98 |
| 1021 | 8221 H00125020201010202150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1022 | 8211 | H00125020201010202150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | -52,903.98 | |
| 1023 | 8221 | H00125020201010202150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | | -52,903.98 |
| 1024 | 8211 | H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | -184,000.00 | |
| 1025 | 8221 | H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | | -184,000.00 |
| 1026 | 8211 | H00125020201010202150101 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | -39,993.00 | |
| 1027 | 8221 | H00125020201010202150101 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | | -39,993.00 |
| 1028 | 8211 | H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -1,046.00 | |
| 1029 | 8221 | H00125020201010202150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -1,046.00 |
| 1030 | 8211 | H00125020201010202150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -11,427.96 | |
| 1031 | 8221 | H00125020201010202150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -11,427.96 |
| 1032 | 8211 | H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | 18,374.00 | |
| 1033 | 8221 | H00125020201010202150101 1595 | DESPENSA. | | 18,374.00 |
| 1034 | 8211 | H00125020201010202150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -1,583.46 | |
| 1035 | 8221 | H00125020201010202150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -1,583.46 |
| 1036 | 8211 | H00125020201010202150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -7,170.23 | |
| 1037 | 8221 | H00125020201010202150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -7,170.23 |
| 1038 | 8211 | H00125020201010202150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -6,808.98 | |
| 1039 | 8221 | H00125020201010202150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -6,808.98 |
| 1040 | 8211 | H00125020201010202150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 1041 | 8221 | H00125020201010202150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.33 |
| 1042 | 8211 | H00125020201010202150101 2521 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. | -700.00 | |
| 1043 | 8221 | H00125020201010202150101 2521 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. | | -700.00 |
| 1044 | 8211 | H00125020201010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 300.00 | |
| 1045 | 8221 | H00125020201010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 300.00 |
| 1046 | 8211 | H00125020201010202150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | -52,838.00 | |
| 1047 | 8221 | H00125020201010202150101 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | -52,838.00 |
| 1048 | 8211 | H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | -101,647.51 | |
| 1049 | 8221 | H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | -101,647.51 |
| 1050 | 8211 | H00125020201010202150101 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. | -23.90 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1051 | 8221 H00125020201010202150101 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. | | -23.90 |
| 1052 | 8211 H00125020201010202150101 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | -7,324.00 | |
| 1053 | 8221 H00125020201010202150101 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | | -7,324.00 |
| 1054 | 8211 H00125020201010202150101 3131 | SERVICIO DE AGUA | -6,720.00 | |
| 1055 | 8221 H00125020201010202150101 3131 | SERVICIO DE AGUA | | -6,720.00 |
| 1056 | 8211 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | -820,889.90 | |
| 1057 | 8221 H00125020201010202150101 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | | -820,889.90 |
| 1058 | 8211 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -8,915.88 | |
| 1059 | 8221 H00125020201010202150101 3521 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | -8,915.88 |
| 1060 | 8211 H00125020201010202150101 3551 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -32,738.61 | |
| 1061 | 8221 H00125020201010202150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -32,738.61 |
| 1062 | 8211 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 28,043.08 | |
| 1063 | 8221 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 28,043.08 |
| 1064 | 8211 H00125020201010202150101 3721 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | -375.00 | |
| 1065 | 8221 H00125020201010202150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | -375.00 |
| 1066 | 8211 H00125020201010202150101 3851 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -14,463.70 | |
| 1067 | 8221 H00125020201010202150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -14,463.70 |
| 1068 | 8216 H00125020201010202150101 5671 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -25,170.84 | |
| 1069 | 8226 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | -25,170.84 |
| 1070 | 8215 H00125020201010202150101 6159 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | -100,468.51 | |
| 1071 | 8225 H00125020201010202150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | -100,468.51 |
| 1072 | 8211 H00125020204010201250102 2611 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 1,800,000.00 | |
| 1073 | 8221 H00125020204010201250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 1,800,000.00 |
| 1074 | 8211 H00125020204010201250102 3111 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 923,607.28 | |
| 1075 | 8221 H00125020204010201250102 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | | 923,607.28 |
| 1076 | 8211 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | -4,960,748.98 | |
| 1077 | 8221 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | -4,960,748.98 |
| 1078 | 8211 H00125020204010201250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 239,996.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1079 | 8221 H00125020204010201250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 239,996.00 |
| 1080 | 8215 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 514,330.32 | |
| 1081 | 8225 H00125020204010201250102 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 514,330.32 |
| 1082 | 8214 H00125020204010201250102 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | -551,187.30 | |
| 1083 | 8224 H00125020204010201250102 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | -551,187.30 |
| 1084 | 8211 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | 556,601.87 | |
| 1085 | 8221 I01139020202010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 556,601.87 |
| 1086 | 8211 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 47,225.00 | |
| 1087 | 8221 I01139020202010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 47,225.00 |
| 1088 | 8211 I01139020202010101150101 1322 | AGUINALDO | 116,893.64 | |
| 1089 | 8221 I01139020202010101150101 1322 | AGUINALDO | | 116,893.64 |
| 1090 | 8211 I01139020202010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -16,102.70 | |
| 1091 | 8221 I01139020202010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -16,102.70 |
| 1092 | 8211 I01139020202010101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 19,621.00 | |
| 1093 | 8221 I01139020202010101150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 19,621.00 |
| 1094 | 8211 I01139020202010101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -8,235.57 | |
| 1095 | 8221 I01139020202010101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -8,235.57 |
| 1096 | 8211 I01139020202010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -1,605.27 | |
| 1097 | 8221 I01139020202010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -1,605.27 |
| 1098 | 8211 I01139020202010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,650.75 | |
| 1099 | 8221 I01139020202010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -4,650.75 |
| 1100 | 8211 I01139020202010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 1101 | 8221 I01139020202010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 1102 | 8211 I01139020202010101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 1103 | 8221 I01139020202010101150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.33 |
| 1104 | 8211 I01139020202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -115,396.27 | |
| 1105 | 8221 I01139020202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -115,396.27 |
| 1106 | 8211 I01139020202010101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -14,918.63 | |
| 1107 | 8221 I01139020202010101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,918.63 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1108 | 8211 I01139020202010101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.91 | |
| 1109 | 8221 I01139020202010101150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -3,281.91 |
| 1110 | 8211 I01139020202010101150101 3341 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 1111 | 8221 I01139020202010101150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 15,000.00 |
| 1112 | 8211 I01139020202010101150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 1,200.00 | |
| 1113 | 8221 I01139020202010101150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 1,200.00 |
| 1114 | 8211 I01139020202010101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 1,200.00 | |
| 1115 | 8221 I01139020202010101150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 1,200.00 |
| 1116 | 8211 I01139020202010101150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | -1,972.00 | |
| 1117 | 8221 I01139020202010101150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | -1,972.00 |
| 1118 | 8211 I01139020202010101150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 1,200.00 | |
| 1119 | 8221 I01139020202010101150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 1,200.00 |
| 1120 | 8211 I01139020202010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 35,000.00 | |
| 1121 | 8221 I01139020202010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 35,000.00 |
| 1122 | 8211 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -42,215.76 | |
| 1123 | 8221 I01139020202010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -42,215.76 |
| 1124 | 8212 I01139020202010101150101 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | -299,999.97 | |
| 1125 | 8222 I01139020202010101150101 4311 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | | -299,999.97 |
| 1126 | 8211 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | -245,358.96 | |
| 1127 | 8221 J00144020206010101150101 1131 | SUELDO BASE | | -245,358.96 |
| 1128 | 8211 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 580.40 | |
| 1129 | 8221 J00144020206010101150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 580.40 |
| 1130 | 8211 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -24,714.37 | |
| 1131 | 8221 J00144020206010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -24,714.37 |
| 1132 | 8211 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | -80,640.94 | |
| 1133 | 8221 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | | -80,640.94 |
| 1134 | 8211 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -52,172.55 | |
| 1135 | 8221 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -52,172.55 |
| 1136 | 8211 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -900.00 | |
| 1137 | 8221 J00144020206010101150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -900.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|--------|
| 1138 | 8211 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | | |
| 1139 | 8221 J00144020206010101150101 1595 | DESPENSA. | 331.00 | 331.00 |
| 1140 | 8211 J00144020206010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 1141 | 8221 J00144020206010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -1,084.85 | |
| 1142 | 8211 J00144020206010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 1143 | 8221 J00144020206010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,650.75 | |
| 1144 | 8211 J00144020206010101150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | |
| 1145 | 8221 J00144020206010101150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,650.75 | |
| 1146 | 8211 J00144020206010101150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | |
| 1147 | 8221 J00144020206010101150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 1148 | 8211 J00144020206010101150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 1149 | 8221 J00144020206010101150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 1150 | 8211 J00144020206010101150101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1151 | 8221 J00144020206010101150101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -56,811.20 | |
| 1152 | 8211 J00144020206010101150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | |
| 1153 | 8221 J00144020206010101150101 3341 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 36,000.00 | |
| 1154 | 8211 J00144020206010101150101 3551 | CAPACITACIÓN | | |
| 1155 | 8221 J00144020206010101150101 3551 | CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 1156 | 8211 J00144020206010101150101 3841 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 1157 | 8221 J00144020206010101150101 3841 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 8,270.60 | |
| 1158 | 8211 J00144020206010101150101 3851 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | |
| 1159 | 8221 J00144020206010101150101 3851 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | -3,060.00 | |
| 1160 | 8211 J00144020206010101150101 3922 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 1161 | 8221 J00144020206010101150101 3922 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -4,292.00 | |
| 1162 | 8211 K001360103040102150101 1131 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 1163 | 8221 K001360103040102150101 1131 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 885.00 | |
| 1164 | 8211 K001360103040102150101 1312 | SUELDO BASE | | |
| 1165 | 8221 K001360103040102150101 1312 | SUELDO BASE | 45,582.97 | |
| 1166 | 8211 K001360103040102150101 1321 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 11,472.00 | |
| | | PRIMA VACACIONAL. | | |
| | | | 3,842.97 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1167 | 8221 K00136010304010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,842.97 |
| 1168 | 8211 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | 18,391.62 | |
| 1169 | 8221 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | | 18,391.62 |
| 1170 | 8211 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 46,616.72 | |
| 1171 | 8221 K00136010304010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 46,616.72 |
| 1172 | 8211 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -600.00 | |
| 1173 | 8221 K00136010304010102150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -600.00 |
| 1174 | 8211 K00136010304010102150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -3,402.70 | |
| 1175 | 8221 K00136010304010102150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -3,402.70 |
| 1176 | 8211 K00136010304010102150101 1595 | DESPENSA. | 3,931.00 | |
| 1177 | 8221 K00136010304010102150101 1595 | DESPENSA. | | 3,931.00 |
| 1178 | 8211 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -7,893.22 | |
| 1179 | 8221 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -7,893.22 |
| 1180 | 8211 K00136010304010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,650.75 | |
| 1181 | 8221 K00136010304010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -4,650.75 |
| 1182 | 8211 K00136010304010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 1183 | 8221 K00136010304010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 1184 | 8211 K00136010304010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 1185 | 8221 K00136010304010102150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.33 |
| 1186 | 8211 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -71,664.69 | |
| 1187 | 8221 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -71,664.69 |
| 1188 | 8211 K00136010304010102150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | -511.00 | |
| 1189 | 8221 K00136010304010102150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | -511.00 |
| 1190 | 8211 K00136010304010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 38,430.36 | |
| 1191 | 8221 K00136010304010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 38,430.36 |
| 1192 | 8211 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -2,500.00 | |
| 1193 | 8221 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -2,500.00 |
| 1194 | 8211 K00136010304010102150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 69,600.00 | |
| 1195 | 8221 K00136010304010102150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 69,600.00 |
| 1196 | 8211 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | -321,114.28 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|-------------|
| 1197 | 8221 K001360103040102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | -321,114.28 |
| 1198 | 8211 K001360103040102150101 3341 | CAPACITACIÓN | -10,600.00 | |
| 1199 | 8221 K001360103040102150101 3341 | CAPACITACIÓN | | -10,600.00 |
| 1200 | 8211 K001360103040102150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 106.40 | |
| 1201 | 8221 K001360103040102150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 106.40 |
| 1202 | 8211 K001360103040102150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 4,316.00 | |
| 1203 | 8221 K001360103040102150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 4,316.00 |
| 1204 | 8211 K001360103040102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,606.08 | |
| 1205 | 8221 K001360103040102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 4,606.08 |
| 1206 | 8211 K00136010304010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 12,000.00 | |
| 1207 | 8221 K00136010304010201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 12,000.00 |
| 1208 | 8211 K00136010304010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 6,000.00 | |
| 1209 | 8221 K00136010304010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 6,000.00 |
| 1210 | 8211 K00136010304010201150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 24,000.00 | |
| 1211 | 8221 K00136010304010201150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 24,000.00 |
| 1212 | 8211 K00136010304010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6,000.00 | |
| 1213 | 8221 K00136010304010201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 6,000.00 |
| 1214 | 8211 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | -39,774.56 | |
| 1215 | 8221 L00118010801020201150101 1131 | SUELDO BASE | | -39,774.56 |
| 1216 | 8211 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -2,163.29 | |
| 1217 | 8221 L00118010801020201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -2,163.29 |
| 1218 | 8211 L00118010801020201150101 1322 | AGUINALDO | -7,342.49 | |
| 1219 | 8221 L00118010801020201150101 1322 | AGUINALDO | | -7,342.49 |
| 1220 | 8211 L00118010801020201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 300.00 | |
| 1221 | 8221 L00118010801020201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 300.00 |
| 1222 | 8211 L00118010801020201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -7,170.23 | |
| 1223 | 8221 L00118010801020201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -7,170.23 |
| 1224 | 8211 L00118010801020201150101 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | -4,382.00 | |
| 1225 | 8221 L00118010801020201150101 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | | -4,382.00 |

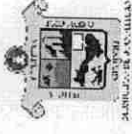


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 1226 | 8211 L00118010801020201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.33 | |
| 1227 | 8221 L00118010801020201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.33 |
| 1228 | 8211 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -22,738.80 | |
| 1229 | 8221 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -22,738.80 |
| 1230 | 8211 L00118010801020201150101 3341 | CAPACITACIÓN | 10,000.00 | |
| 1231 | 8221 L00118010801020201150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 10,000.00 |
| 1232 | 8211 L00119010502030104110101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -27,642.00 | |
| 1233 | 8221 L00119010502030104110101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -27,642.00 |
| 1234 | 8211 L00119010502030104110101 2611 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 12,000.00 | |
| 1235 | 8221 L00119010502030104110101 2611 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 12,000.00 |
| 1236 | 8211 L00119010502030104110101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -2,369.64 | |
| 1237 | 8221 L00119010502030104110101 3141 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -2,369.64 |
| 1238 | 8211 L00119010502030104110101 3231 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -32,500.00 | |
| 1239 | 8221 L00119010502030104110101 3231 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -32,500.00 |
| 1240 | 8211 L00119010502030104110101 3551 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 24,000.00 | |
| 1241 | 8221 L00119010502030104110101 3551 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 24,000.00 |
| 1242 | 8212 L00119010502030104110101 4391 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 3,000,000.00 | |
| 1243 | 8222 L00119010502030104110101 4391 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 3,000,000.00 |
| 1244 | 8216 L00119010502030104110101 5191 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 26,000.00 | |
| 1245 | 8226 L00119010502030104110101 5191 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 26,000.00 |
| 1246 | 8211 L00119010502030104150101 1131 | OTROS BIENES MUEBLES | 18,762.28 | |
| 1247 | 8221 L00119010502030104150101 1131 | OTROS BIENES MUEBLES | | 18,762.28 |
| 1248 | 8211 L00119010502030104150101 1312 | SUELDO BASE | -55,375.36 | |
| 1249 | 8221 L00119010502030104150101 1312 | SUELDO BASE | | -55,375.36 |
| 1250 | 8211 L00119010502030104150101 1321 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -15,162.16 | |
| 1251 | 8221 L00119010502030104150101 1321 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -15,162.16 |
| 1252 | 8211 L00119010502030104150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 9,373.83 | |
| 1253 | 8221 L00119010502030104150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | | 9,373.83 |
| 1254 | 8211 L00119010502030104150101 1345 | AGUINALDO | -69,651.01 | |
| | | AGUINALDO | | 9,373.83 |
| | | GRATIFICACIÓN. | | -69,651.01 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1255 | 8221 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1256 | 8211 L00119010502030104150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | -4,947.42 | -69,651.01 |
| 1257 | 8221 L00119010502030104150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | | |
| 1258 | 8211 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -4,947.42 |
| 1259 | 8221 L00119010502030104150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -900.00 | |
| 1260 | 8211 L00119010502030104150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -900.00 |
| 1261 | 8221 L00119010502030104150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -5,658.60 | |
| 1262 | 8211 L00119010502030104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -5,658.60 |
| 1263 | 8221 L00119010502030104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -72,785.59 | |
| 1264 | 8211 L00119010502030104150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | | -72,785.59 |
| 1265 | 8221 L00119010502030104150101 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | -390.00 | |
| 1266 | 8211 L00119010502030104150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -390.00 |
| 1267 | 8221 L00119010502030104150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -112,744.52 | |
| 1268 | 8211 L00119010502030104150101 2151 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -112,744.52 |
| 1269 | 8221 L00119010502030104150101 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | -5,358.00 | |
| 1270 | 8211 L00119010502030104150101 2161 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | | -5,358.00 |
| 1271 | 8221 L00119010502030104150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 1272 | 8211 L00119010502030104150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 1273 | 8221 L00119010502030104150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.32 | |
| 1274 | 8211 L00119010502030104150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.32 |
| 1275 | 8221 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -80,531.44 | |
| 1276 | 8211 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -80,531.44 |
| 1277 | 8221 L00119010502030104150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | -1,687.88 | |
| 1278 | 8211 L00119010502030104150101 3171 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | -1,687.88 |
| 1279 | 8221 L00119010502030104150101 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | -12,322.02 | |
| 1280 | 8211 L00119010502030104150101 3251 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | | -12,322.02 |
| 1281 | 8221 L00119010502030104150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -3,281.91 | |
| 1282 | 8211 L00119010502030104150101 3311 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -3,281.91 |
| 1283 | 8221 L00119010502030104150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 84,728.00 | |
| 1284 | 8211 L00119010502030104150101 3341 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 84,728.00 |
| | | CAPACITACIÓN | -12,322.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|
| 1285 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3341 | | |
| 1286 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3362 | 22,314.00 | -12,322.00 |
| 1287 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3362 | | 22,314.00 |
| 1288 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3411 | | |
| 1289 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3411 | 10,323.85 | 10,323.85 |
| 1290 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3451 | | |
| 1291 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3451 | -14,347.52 | -14,347.52 |
| 1292 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3521 | | |
| 1293 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3521 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1294 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3531 | | |
| 1295 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3531 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1296 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3612 | | |
| 1297 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3612 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1298 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3721 | | |
| 1299 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3721 | -14,829.00 | -14,829.00 |
| 1300 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3851 | | |
| 1301 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3851 | -725.00 | -725.00 |
| 1302 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3941 | | |
| 1303 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3941 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1304 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3951 | | |
| 1305 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3951 | -249,550.00 | -249,550.00 |
| 1306 | 8211 | L00119010502030104150101 | 3982 | | |
| 1307 | 8221 | L00119010502030104150101 | 3982 | -50,578.00 | -50,578.00 |
| 1308 | 8212 | L00119010502030104150101 | 4392 | -3,447.55 | -3,447.55 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1309 | 8222 L00119010502030104150101 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | | -3,447.55 |
| 1310 | 8214 L00119010502030104150101 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | -2,143,962.79 | |
| 1311 | 8224 L00119010502030104150101 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | -2,143,962.79 |
| 1312 | 8211 L00119010502030104150102 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 36,000.00 | |
| 1313 | 8221 L00119010502030104150102 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 36,000.00 |
| 1314 | 8211 L00119010502030104150102 2112 | ENSERES DE OFICINA | 12,000.00 | |
| 1315 | 8221 L00119010502030104150102 2112 | ENSERES DE OFICINA | | 12,000.00 |
| 1316 | 8211 L00119010502030104150102 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 42,000.00 | |
| 1317 | 8221 L00119010502030104150102 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 42,000.00 |
| 1318 | 8211 L00119010502030104150102 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | |
| 1319 | 8221 L00119010502030104150102 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 12,000.00 |
| 1320 | 8211 L00119010502030104150102 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 6,000.00 | |
| 1321 | 8221 L00119010502030104150102 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | 6,000.00 |
| 1322 | 8211 L00119010502030104150102 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | 18,000.00 | |
| 1323 | 8221 L00119010502030104150102 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | | 18,000.00 |
| 1324 | 8211 L00119010502030104150102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 244,000.00 | |
| 1325 | 8221 L00119010502030104150102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 244,000.00 |
| 1326 | 8211 L00119010502030104150102 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 132,000.00 | |
| 1327 | 8221 L00119010502030104150102 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | | 132,000.00 |
| 1328 | 8211 L00119010502030104150102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 150,000.00 | |
| 1329 | 8221 L00119010502030104150102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 150,000.00 |
| 1330 | 8211 L00119010502030104150102 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 18,000.00 | |
| 1331 | 8221 L00119010502030104150102 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 18,000.00 |
| 1332 | 8211 L00119010502030104150102 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 12,000.00 | |
| 1333 | 8221 L00119010502030104150102 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | 12,000.00 |
| 1334 | 8211 L00119010502030104150102 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 24,000.00 | |
| 1335 | 8221 L00119010502030104150102 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | 24,000.00 |
| 1336 | 8211 L00119010502030104150102 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 12,000.00 | |
| 1337 | 8221 L00119010502030104150102 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 12,000.00 |
| 1338 | 8211 L00119010502030104150102 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 264,000.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 1339 | 8221 L00119010502030104150102 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 264,000.00 |
| 1340 | 8211 L00119010502030104150102 3991 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 18,000.00 | |
| 1341 | 8221 L00119010502030104150102 3991 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | 18,000.00 |
| 1342 | 8211 L00119010502030104160101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 100,000.00 | |
| 1343 | 8221 L00119010502030104160101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 100,000.00 |
| 1344 | 8211 L00119010502030104160101 2112 | ENSERES DE OFICINA | 12,466.00 | |
| 1345 | 8221 L00119010502030104160101 2112 | ENSERES DE OFICINA | | 12,466.00 |
| 1346 | 8211 L00119010502030104160101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 55,000.00 | |
| 1347 | 8221 L00119010502030104160101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 55,000.00 |
| 1348 | 8211 L00119010502030104160101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 200,000.00 | |
| 1349 | 8221 L00119010502030104160101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 200,000.00 |
| 1350 | 8211 L00119010502030104160101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 1,150,000.00 | |
| 1351 | 8221 L00119010502030104160101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 1,150,000.00 |
| 1352 | 8212 L00119010502030104160101 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 1,150,000.00 |
| 1353 | 8222 L00119010502030104160101 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | -3,364,360.73 | |
| 1354 | 8212 L00119010502030104160101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 600,000.00 | |
| 1355 | 8222 L00119010502030104160101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 600,000.00 |
| 1356 | 8212 L00119010502030104160101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 240,000.00 | |
| 1357 | 8222 L00119010502030104160101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 240,000.00 |
| 1358 | 8211 N00137030402010103150101 1131 | SUELDO BASE | -82,539.24 | |
| 1359 | 8221 N00137030402010103150101 1131 | SUELDO BASE | | -82,539.24 |
| 1360 | 8211 N00137030402010103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -467.25 | |
| 1361 | 8221 N00137030402010103150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -467.25 |
| 1362 | 8211 N00137030402010103150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -1,775.66 | |
| 1363 | 8221 N00137030402010103150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -1,775.66 |
| 1364 | 8211 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | -27,027.66 | |
| 1365 | 8221 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | | -27,027.66 |
| 1366 | 8211 N00137030402010103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -36,335.20 | |
| 1367 | 8221 N00137030402010103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -36,335.20 |
| 1368 | 8211 N00137030402010103150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 4,980.33 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 1369 | 8221 N00137030402010103150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 4,980.33 |
| 1370 | 8211 N00137030402010103150101 1595 | DESPENSA. | 331.00 | |
| 1371 | 8221 N00137030402010103150101 1595 | DESPENSA. | | 331.00 |
| 1372 | 8211 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -810.72 | |
| 1373 | 8221 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -810.72 |
| 1374 | 8211 N00137030402010103150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -7,170.23 | |
| 1375 | 8221 N00137030402010103150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -7,170.23 |
| 1376 | 8211 N00137030402010103150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -4,826.50 | |
| 1377 | 8221 N00137030402010103150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -4,826.50 |
| 1378 | 8211 N00137030402010103150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -944.30 | |
| 1379 | 8221 N00137030402010103150101 2211 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -944.30 |
| 1380 | 8211 N00137030402010103150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -39,075.75 | |
| 1381 | 8221 N00137030402010103150101 2611 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -39,075.75 |
| 1382 | 8211 N00137030402010103150101 3341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 33,000.00 | |
| 1383 | 8221 N00137030402010103150101 3341 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 33,000.00 |
| 1384 | 8211 N00137030402010103150101 3551 | CAPACITACIÓN | -5,970.60 | |
| 1385 | 8221 N00137030402010103150101 3551 | CAPACITACIÓN | | -5,970.60 |
| 1386 | 8211 N00137030402010103150101 3611 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -12,180.00 | |
| 1387 | 8221 N00137030402010103150101 3611 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -12,180.00 |
| 1388 | 8211 N00137030402010103150101 3821 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,000.00 | |
| 1389 | 8221 N00137030402010103150101 3821 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 5,000.00 |
| 1390 | 8211 N00137030402010103150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 3,484.78 | |
| 1391 | 8221 N00137030402010103150101 3851 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 3,484.78 |
| 1392 | 8211 N00146020206010303150101 1131 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,411.59 | |
| 1393 | 8221 N00146020206010303150101 1131 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,411.59 |
| 1394 | 8211 N00146020206010303150101 1321 | SUELDO BASE | 3,516.12 | |
| 1395 | 8221 N00146020206010303150101 1321 | SUELDO BASE | | 3,516.12 |
| 1396 | 8211 N00146020206010303150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 17,294.73 | |
| 1397 | 8221 N00146020206010303150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | | 17,294.73 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 1398 | 8211 N00146020206010303150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1399 | 8221 N00146020206010303150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -9,621.85 | -9,621.85 |
| 1400 | 8211 N00146020206010303150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | |
| 1401 | 8221 N00146020206010303150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 8,570.00 | 8,570.00 |
| 1402 | 8211 N00146020206010303150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 1403 | 8221 N00146020206010303150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1404 | 8211 N00146020206010303150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | |
| 1405 | 8221 N00146020206010303150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -577.73 | -577.73 |
| 1406 | 8211 N00146020206010303150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 1407 | 8221 N00146020206010303150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -159.87 | -159.87 |
| 1408 | 8211 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1409 | 8221 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -38,360.45 | -38,360.45 |
| 1410 | 8211 N00146020206010303150101 2711 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1411 | 8221 N00146020206010303150101 2711 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -25,204.70 | -25,204.70 |
| 1412 | 8211 N00146020206010303150101 2911 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | |
| 1413 | 8221 N00146020206010303150101 2911 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | -56,364.91 | -56,364.91 |
| 1414 | 8211 N00146020206010303150101 3121 | REPACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | |
| 1415 | 8221 N00146020206010303150101 3121 | REPACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1416 | 8211 N00146020206010303150101 3571 | GAS | | |
| 1417 | 8221 N00146020206010303150101 3571 | GAS | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1418 | 8211 N00146020206010303150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | |
| 1419 | 8221 N00146020206010303150101 3591 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | -44,250.00 | -44,250.00 |
| 1420 | 8211 N01130030201020201150101 1131 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | |
| 1421 | 8221 N01130030201020201150101 1131 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 1422 | 8211 N01130030201020201150101 1321 | SUELDO BASE | | |
| 1423 | 8221 N01130030201020201150101 1321 | SUELDO BASE | 84,656.94 | 84,656.94 |
| 1424 | 8211 N01130030201020201150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1425 | 8221 N01130030201020201150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 18,398.58 | 18,398.58 |
| 1426 | 8211 N01130030201020201150101 1345 | AGUINALDO | | |
| 1427 | 8221 N01130030201020201150101 1345 | AGUINALDO | 48,798.36 | 48,798.36 |
| | | GRATIFICACIÓN. | | |
| | | GRATIFICACIÓN. | 113,610.48 | 113,610.48 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1428 | 8211 N01130030201020201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 10,797.00 | |
| 1429 | 8221 N01130030201020201150101 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 10,797.00 |
| 1430 | 8211 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -450.00 | |
| 1431 | 8221 N01130030201020201150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -450.00 |
| 1432 | 8211 N01130030201020201150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -3,365.18 | |
| 1433 | 8221 N01130030201020201150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -3,365.18 |
| 1434 | 8211 N01130030201020201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -1,391.41 | |
| 1435 | 8221 N01130030201020201150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -1,391.41 |
| 1436 | 8211 N01130030201020201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -9,820.22 | |
| 1437 | 8221 N01130030201020201150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -9,820.22 |
| 1438 | 8211 N01130030201020201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -108.23 | |
| 1439 | 8221 N01130030201020201150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -108.23 |
| 1440 | 8211 N01130030201020201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.30 | |
| 1441 | 8221 N01130030201020201150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -944.30 |
| 1442 | 8211 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,453.48 | |
| 1443 | 8221 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 7,453.48 |
| 1444 | 8211 N01130030201020201150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | -119,480.00 | |
| 1445 | 8221 N01130030201020201150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | -119,480.00 |
| 1446 | 8211 N01130030201020201150101 3341 | CAPACITACIÓN | 73,600.00 | |
| 1447 | 8221 N01130030201020201150101 3341 | CAPACITACIÓN | | 73,600.00 |
| 1448 | 8211 N01130030201020201150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 5,119.04 | |
| 1449 | 8221 N01130030201020201150101 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | 5,119.04 |
| 1450 | 8211 N01130030201020201150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 20,233.96 | |
| 1451 | 8221 N01130030201020201150101 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | 20,233.96 |
| 1452 | 8211 N01130030201020201150101 3571 | EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | 28,000.00 | |
| 1453 | 8221 N01130030201020201150101 3571 | EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 28,000.00 |
| 1454 | 8211 N01130030201020201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 1,000.00 | |
| 1455 | 8221 N01130030201020201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | 1,000.00 |
| 1456 | 8211 N01130030201020201150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,620.01 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 1457 | 8221 N01130030201020201150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 1,620.01 |
| 1458 | 8211 N01130030201020201150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -4,351.17 | |
| 1459 | 8221 N01130030201020201150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | -4,351.17 |
| 1460 | 8211 N01130030201020201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -4,393.75 | |
| 1461 | 8221 N01130030201020201150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -4,393.75 |
| 1462 | 8211 N01130030201020201150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 883.00 | |
| 1463 | 8221 N01130030201020201150101 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 883.00 |
| 1464 | 8212 N01130030201020201150101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | -36,100.00 | |
| 1465 | 8222 N01130030201020201150101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | -36,100.00 |
| 1466 | 8211 00014102030201011150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -146.31 | |
| 1467 | 8221 00014102030201011150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -146.31 |
| 1468 | 8211 00014102030201011150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | 69,600.00 | |
| 1469 | 8221 00014102030201011150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS. | | 69,600.00 |
| 1470 | 8211 00014102030201011150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -7,603.22 | |
| 1471 | 8221 00014102030201011150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -7,603.22 |
| 1472 | 8211 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -8,000.00 | |
| 1473 | 8221 000141020402010102150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -8,000.00 |
| 1474 | 8211 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -7,000.00 | |
| 1475 | 8221 000141020402010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -7,000.00 |
| 1476 | 8211 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | -3,000.00 | |
| 1477 | 8221 000141020402010102150101 1322 | AGUINALDO | | -3,000.00 |
| 1478 | 8211 000141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -18,037.20 | |
| 1479 | 8221 000141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -18,037.20 |
| 1480 | 8211 000141020402010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -9,548.21 | |
| 1481 | 8221 000141020402010102150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -9,548.21 |
| 1482 | 8211 000141020402010102150101 2161 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -285.73 | |
| 1483 | 8221 000141020402010102150101 2161 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -285.73 |
| 1484 | 8211 000141020402010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 12,000.00 | |
| 1485 | 8221 000141020402010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 12,000.00 |
| 1486 | 8211 000141020402010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL | -1,647.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 1487 | 8221 | 000141020402010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -1,647.00 |
| 1488 | 8211 | 000141020402010102150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -19,720.00 | |
| 1489 | 8221 | 000141020402010102150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | -19,720.00 |
| 1490 | 8211 | 000141020402010102150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 79,536.00 | |
| 1491 | 8221 | 000141020402010102150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 79,536.00 |
| 1492 | 8211 | 000141020402010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -52,714.02 | |
| 1493 | 8221 | 000141020402010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -52,714.02 |
| 1494 | 8211 | 000141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | 62,879.48 | |
| 1495 | 8221 | 000141020501010106150101 1131 | SUELDO BASE | | 62,879.48 |
| 1496 | 8211 | 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -1,047.65 | |
| 1497 | 8221 | 000141020501010106150101 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -1,047.65 |
| 1498 | 8211 | 000141020501010106150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 12,222.30 | |
| 1499 | 8221 | 000141020501010106150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 12,222.30 |
| 1500 | 8211 | 000141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | 28,359.78 | |
| 1501 | 8221 | 000141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | | 28,359.78 |
| 1502 | 8211 | 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | -59,254.23 | |
| 1503 | 8221 | 000141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -59,254.23 |
| 1504 | 8211 | 000141020501010106150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | -18,313.86 | |
| 1505 | 8221 | 000141020501010106150101 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. | | -18,313.86 |
| 1506 | 8211 | 000141020501010106150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | -27,453.66 | |
| 1507 | 8221 | 000141020501010106150101 1416 | RIESGO DE TRABAJO. | | -27,453.66 |
| 1508 | 8211 | 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | -569.00 | |
| 1509 | 8221 | 000141020501010106150101 1541 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS. | | -569.00 |
| 1510 | 8211 | 000141020501010106150101 1545 | ESTUDIOS DE POSTGRADO. | 3,931.00 | |
| 1511 | 8221 | 000141020501010106150101 1545 | ESTUDIOS DE POSTGRADO. | | 3,931.00 |
| 1512 | 8211 | 000141020501010106150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | -5,912.41 | |
| 1513 | 8221 | 000141020501010106150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | -5,912.41 |
| 1514 | 8211 | 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | -3,600.00 | |
| 1515 | 8221 | 000141020501010106150101 1595 | DESPENSA. | | -3,600.00 |
| 1516 | 8211 | 000141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -12,339.17 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 1517 | 8221 000141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -12,339.17 |
| 1518 | 8211 000141020501010106150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -16,325.11 | |
| 1519 | 8221 000141020501010106150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -16,325.11 | |
| 1520 | 8211 000141020501010106150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -2,085.00 | |
| 1521 | 8221 000141020501010106150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -2,085.00 | |
| 1522 | 8211 000141020501010106150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.30 | |
| 1523 | 8221 000141020501010106150101 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -944.30 | |
| 1524 | 8211 000141020501010106150101 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | -539.00 | |
| 1525 | 8221 000141020501010106150101 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | -539.00 | |
| 1526 | 8211 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -124,151.67 | |
| 1527 | 8221 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -124,151.67 | |
| 1528 | 8211 000141020501010106150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -18,221.63 | |
| 1529 | 8221 000141020501010106150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -18,221.63 | |
| 1530 | 8211 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -18,200.00 | |
| 1531 | 8221 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -18,200.00 | |
| 1532 | 8211 000141020501010106150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -72,881.92 | |
| 1533 | 8221 000141020501010106150101 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -72,881.92 | |
| 1534 | 8211 000141020501010106150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | -20,665.40 | |
| 1535 | 8221 000141020501010106150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | -20,665.40 | |
| 1536 | 8211 000141020501010106150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -1,840.00 | |
| 1537 | 8221 000141020501010106150101 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | -1,840.00 | |
| 1538 | 8211 000141020501010106150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -61,654.52 | |
| 1539 | 8221 000141020501010106150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | -61,654.52 | |
| 1540 | 8211 000141020501010106150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -71,073.15 | |
| 1541 | 8221 000141020501010106150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -71,073.15 | |
| 1542 | 8211 000104010701010101250102 1131 | SUELDO BASE | 861,465.95 | |
| 1543 | 8221 000104010701010101250102 1131 | SUELDO BASE | 861,465.95 | |
| 1544 | 8211 000104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -97,600.00 | |
| 1545 | 8221 000104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -97,600.00 | |
| 1546 | 8211 000104010701010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 64,541.31 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|---|---------------|---------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 1547 | 8221 | Q001040107010101250102 1321 | | 64,541.31 |
| | | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1548 | 8211 | Q001040107010101250102 1322 | 164,516.01 | |
| | | AGUINALDO | | |
| 1549 | 8221 | Q001040107010101250102 1322 | | 164,516.01 |
| | | AGUINALDO | | |
| 1550 | 8211 | Q001040107010101250102 1345 | -1,023,378.09 | |
| | | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1551 | 8221 | Q001040107010101250102 1345 | | -1,023,378.09 |
| | | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1552 | 8211 | Q001040107010101250102 1414 | 4,872.64 | |
| | | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. | | |
| 1553 | 8221 | Q001040107010101250102 1414 | | 4,872.64 |
| | | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. | | |
| 1554 | 8211 | Q001040107010101250102 1415 | -85,091.46 | |
| | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY. | | |
| 1555 | 8221 | Q001040107010101250102 1415 | | -85,091.46 |
| | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY. | | |
| 1556 | 8211 | Q001040107010101250102 1416 | -110,898.00 | |
| | | RIESGO DE TRABAJO. | | |
| 1557 | 8221 | Q001040107010101250102 1416 | | -110,898.00 |
| | | RIESGO DE TRABAJO. | | |
| 1558 | 8211 | Q001040107010101250102 1441 | 20,480.00 | |
| | | SEGUROS Y FIANZAS. | | |
| 1559 | 8221 | Q001040107010101250102 1441 | | 20,480.00 |
| | | SEGUROS Y FIANZAS. | | |
| 1560 | 8211 | Q001040107010101250102 1595 | -72,212.00 | |
| | | DESPENSA. | | |
| 1561 | 8221 | Q001040107010101250102 1595 | | -72,212.00 |
| | | DESPENSA. | | |
| 1562 | 8211 | Q001040107010101250102 2611 | -599,873.82 | |
| | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1563 | 8221 | Q001040107010101250102 2611 | | -599,873.82 |
| | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1564 | 8211 | Q001040107010101250102 2711 | -124,404.13 | |
| | | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | |
| 1565 | 8221 | Q001040107010101250102 2711 | | -124,404.13 |
| | | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | |
| 1566 | 8211 | Q001040107010101250102 3341 | 75,000.00 | |
| | | CAPACITACIÓN | | |
| 1567 | 8221 | Q001040107010101250102 3341 | | 75,000.00 |
| | | CAPACITACIÓN | | |
| 1568 | 8211 | Q001040107010101250102 3381 | 53,214.80 | |
| | | SERVICIOS DE VIGILANCIA. | | |
| 1569 | 8221 | Q001040107010101250102 3381 | | 53,214.80 |
| | | SERVICIOS DE VIGILANCIA. | | |
| 1570 | 8211 | Q001040107010101250102 3451 | -103,773.59 | |
| | | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 1571 | 8221 | Q001040107010101250102 3451 | | -103,773.59 |
| | | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 1572 | 8211 | Q001040107010101250102 3551 | 198,902.20 | |
| | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 1573 | 8221 | Q001040107010101250102 3551 | | 198,902.20 |
| | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | |
| 1574 | 8211 | Q001040107010101250102 3993 | 11,952.00 | |
| | | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS | | |
| 1575 | 8221 | Q001040107010101250102 3993 | | 11,952.00 |
| | | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 1576 | 8214 | Q00104010701010102150102 | 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | -892,724.40 | |
| 1577 | 8224 | Q00104010701010102150102 | 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | -892,724.40 |
| 1578 | 8211 | Q001040107010102150101 | 1131 | SUELDO BASE | -1,710.72 | |
| 1579 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1131 | SUELDO BASE | | -1,710.72 |
| 1580 | 8211 | Q001040107010102150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | -5,132.16 | |
| 1581 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | -5,132.16 |
| 1582 | 8211 | Q001040107010102150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | -3,029.00 | |
| 1583 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | -3,029.00 |
| 1584 | 8211 | Q001040107010102150101 | 1322 | AGUINALDO | -8,568.16 | |
| 1585 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1322 | AGUINALDO | | -8,568.16 |
| 1586 | 8211 | Q001040107010102150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | -464,536.39 | |
| 1587 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | -464,536.39 |
| 1588 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | -23,271.68 | |
| 1589 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | -23,271.68 |
| 1590 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -7,170.23 | |
| 1591 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -7,170.23 |
| 1592 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -19,894.44 | |
| 1593 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -19,894.44 |
| 1594 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -157,816.88 | |
| 1595 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | -157,816.88 |
| 1596 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | -23,049.77 | |
| 1597 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | | -23,049.77 |
| 1598 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -51,866.35 | |
| 1599 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | -51,866.35 |
| 1600 | 8211 | Q001040107010102150101 | 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. | -74,240.00 | |
| 1601 | 8221 | Q001040107010102150101 | 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. | | -74,240.00 |
| 1602 | 8211 | Q001040107010102150101 | 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | -14,669.64 | |
| 1603 | 8221 | Q001040107010102150101 | 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | -14,669.64 |
| 1604 | 8211 | Q001040107010102150101 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | -18,200.00 | |
| 1605 | 8221 | Q001040107010102150101 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -18,200.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|---|-------------|-------------|
| 1606 | 8211 | Q001040107010102150101 3251 | | |
| 1607 | 8221 | Q001040107010102150101 3251 | | |
| 1608 | 8211 | Q001040107010102150101 3451 | | |
| 1609 | 8221 | Q001040107010102150101 3451 | | |
| 1610 | 8211 | Q001040107010102150101 3591 | | |
| 1611 | 8221 | Q001040107010102150101 3591 | | |
| 1612 | 8211 | Q001040107010102150101 3851 | | |
| 1613 | 8221 | Q001040107010102150101 3851 | | |
| 1614 | 8211 | Q001040107010103250105 3341 | | |
| 1615 | 8221 | Q001040107010103250105 3341 | | |
| 1616 | 8211 | Q001040107010103250105 3391 | | |
| 1617 | 8221 | Q001040107010103250105 3391 | | |
| 1618 | 8211 | Q001040107010103250105 3922 | | |
| 1619 | 8221 | Q001040107010103250105 3922 | | |
| 1620 | 8211 | Q00105010702010102150101 1321 | | |
| 1621 | 8221 | Q00105010702010102150101 1321 | | |
| 1622 | 8211 | Q00105010702010102150101 1322 | | |
| 1623 | 8221 | Q00105010702010102150101 1322 | | |
| 1624 | 8211 | Q00105010702010102150101 1345 | | |
| 1625 | 8221 | Q00105010702010102150101 1345 | | |
| 1626 | 8211 | Q00105010702010102150101 2111 | | |
| 1627 | 8221 | Q00105010702010102150101 2111 | | |
| 1628 | 8211 | Q00105010702010102150101 2141 | | |
| 1629 | 8221 | Q00105010702010102150101 2141 | | |
| 1630 | 8211 | Q00105010702010102150101 2161 | | |
| 1631 | 8221 | Q00105010702010102150101 2161 | | |
| 1632 | 8211 | Q00105010702010102150101 2211 | | |
| 1633 | 8221 | Q00105010702010102150101 2211 | | |
| 1634 | 8211 | Q00105010702010102150101 2351 | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | -7,540.00 | |
| | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | | -7,540.00 |
| | | SEGUROS Y FIANZAS | -30,710.26 | |
| | | SEGUROS Y FIANZAS | | -30,710.26 |
| | | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | -5,220.00 | |
| | | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | -5,220.00 |
| | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | -12,365.61 | |
| | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | -12,365.61 |
| | | CAPACITACIÓN | -143,184.00 | |
| | | CAPACITACIÓN | | -143,184.00 |
| | | SERVICIOS PROFESIONALES. | 143,184.00 | |
| | | SERVICIOS PROFESIONALES. | | 143,184.00 |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | -33.00 | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -33.00 |
| | | PRIMA VACACIONAL. | -15,405.00 | |
| | | PRIMA VACACIONAL. | | -15,405.00 |
| | | AGUINALDO | -23,700.00 | |
| | | AGUINALDO | | -23,700.00 |
| | | GRATIFICACIÓN. | -449,402.64 | |
| | | GRATIFICACIÓN. | | -449,402.64 |
| | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,400.00 | |
| | | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,400.00 |
| | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | -5,670.20 | |
| | | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | -5,670.20 |
| | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | -682.93 | |
| | | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | -682.93 |
| | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 255.70 | |
| | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 255.70 |
| | | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 500.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | JOCOTITLAN, 028 | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | |
|------------|------------------------------------|--|------------|
| POLIZA | FECHA DE POLIZA | | |
| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | |
| | | DEBE | HABER |
| 1635 | 8221 Q00105010702010102150101 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 500.00 |
| 1636 | 8211 Q00105010702010102150101 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | -2,077.60 |
| 1637 | 8221 Q00105010702010102150101 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | |
| 1638 | 8211 Q00105010702010102150101 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 51,247.88 |
| 1639 | 8221 Q00105010702010102150101 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | |
| 1640 | 8211 Q00105010702010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | -3,522.10 |
| 1641 | 8221 Q00105010702010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | |
| 1642 | 8211 Q00105010702010102150101 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | -170.40 |
| 1643 | 8221 Q00105010702010102150101 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | |
| 1644 | 8211 Q00105010702010102150101 3131 | SERVICIO DE AGUA | 500.00 |
| 1645 | 8221 Q00105010702010102150101 3131 | SERVICIO DE AGUA | |
| 1646 | 8211 Q00105010702010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 8,430.36 |
| 1647 | 8221 Q00105010702010102150101 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | |
| 1648 | 8211 Q00105010702010102150101 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 3,000.00 |
| 1649 | 8221 Q00105010702010102150101 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | |
| 1650 | 8211 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | 226,307.17 |
| 1651 | 8221 Q00105010702010303250102 1131 | SUELDO BASE | |
| 1652 | 8211 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 25,193.48 |
| 1653 | 8221 Q00105010702010303250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | |
| 1654 | 8211 Q00105010702010303250102 1322 | AGUINALDO | 55,312.91 |
| 1655 | 8221 Q00105010702010303250102 1322 | AGUINALDO | |
| 1656 | 8211 Q00105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | -96,029.02 |
| 1657 | 8221 Q00105010702010303250102 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 1658 | 8211 Q00105010702010303250102 1595 | DEPENSA. | -3,705.00 |
| 1659 | 8221 Q00105010702010303250102 1595 | DEPENSA. | |
| 1660 | 8211 Q00105010702010303250102 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | -22,107.28 |
| 1661 | 8221 Q00105010702010303250102 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MUNICIPIO: | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 1662 8211 | Q00105010702010303250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 70,985.80 | |
| 1663 8221 | Q00105010702010303250102 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 70,985.80 |
| 1664 8211 | Q00105010702010303250102 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | 125,000.00 | |
| 1665 8221 | Q00105010702010303250102 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | | 125,000.00 |
| 1666 8211 | Q00105010702010303250102 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | -14,718.72 | |
| 1667 8221 | Q00105010702010303250102 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | | -14,718.72 |
| 1668 8211 | Q00105010702010303250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | -74,769.60 | |
| 1669 8221 | Q00105010702010303250102 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | | -74,769.60 |
| 1670 8211 | Q00105010702010303250102 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | -7,828.55 | |
| 1671 8221 | Q00105010702010303250102 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | -7,828.55 |
| 1672 8215 | F00124020201010503250210 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 15,107,522.02 | |
| 1673 8225 | F00124020201010503250210 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | | 15,107,522.02 |
| | | | 324,937.95 | 324,937.95 |

CANCELACION DE CHEQUE 3458 DE MARZO CHEQUE NO COBRADO DE LA SEGUNDA REGIDORA

| D - 210 | 31/12/2018 | SUMAS IGUALES | SUMAS IGUALES |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 5100 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 2 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 4 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 6 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 7 | 8271 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 |
| 9 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 3,192.40 |
| 10 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 13,500.00 |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | |
| | | | 83,462.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| D - 211 31/12/2018 | | | | |
| CANCELACION DE CHEQUE 3783 DE JUNIO CHEQUE NO COBRADO POR LA SEGUNDA REGIDORA | | | | |
| 1 | 5100 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 2 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 4 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 6 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 8271 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 9 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 10 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 3,192.40 | |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 13,500.00 | |
| | | | 83,462.00 | 83,462.00 |
| D - 212 19/12/2018 | | | | |
| FINANCIAMIENTO EN DICIEMBRE DE INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 2,200,000.00 |
| 2 | 2119 0002 0007 0001 0001 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | 2,200,000.00 | |
| | | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| D - 213 11/12/2018 | | | | |
| CANCELACION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018 | | | | |
| ‡ DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 11,139,901.60 |
| 2 | 4311 0001 0001 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | 405,994.15 | |
| 3 | 8150 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 405,994.15 |
| 4 | 8140 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | 405,994.15 | |
| 5 | 8140 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 405,994.15 |
| 6 | 8120 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | 405,994.15 | |
| 7 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 11,545,895.75 | |
| | | | 11,545,895.75 | 11,545,895.75 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

12,357,884.05

12,357,884.05

D - 214 31/12/2018 SUMAS IGUALES 12,357,884.05

1 3221 0001 0000 0000 0001 CANCELACION DE CHEQUE 498 NO COBRADO DE ABRIL 2016 1,501.42

2 1112 0001 0000 0000 0066 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,501.42

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

1,501.42

1,501.42

D - 215 31/12/2018 SUMAS IGUALES 15,878.00

1 3221 0001 0000 0000 0001 CANCELACION DE CHEQUE 1659 NO COBRADO DE DICIEMBRE 2016 15,878.00

2 1112 0001 0000 0000 0066 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,878.00

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

15,878.00

15,878.00

D - 216 31/12/2018 SUMAS IGUALES 2,000.00

1 1112 0001 0000 0000 0066 CANCELACION DE CHEQ.NO COBRADO 2318 2,000.00

2 1123 0005 0001 0000 0001 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 76.63

3 3221 0001 0000 0000 0001 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,923.37

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

2,000.00

2,000.00

D - 217 31/12/2018 SUMAS IGUALES 34,060.00

1 5700 D00111010502060402150101 5831 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 34,060.00

2 1261 0001 0001 0000 0001 EDIFICIOS Y LOCALES 34,060.00

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

34,060.00

34,060.00

D - 218 31/12/2018 SUMAS IGUALES 34,060.00

DEPRECIACION DE BIENES MUBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 34,060.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 5700 D00111010502060402150101 5151 | BIENES INFORMÁTICOS | 13,024.85 | |
| 2 | 5700 D00111010502060402150101 5691 | INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN | 29.17 | |
| 3 | 5700 D00111010502060402150101 5111 | MUEBLES Y ENSERES | 5,037.96 | |
| 4 | 5700 D00111010502060402150101 5231 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN | 812.27 | |
| 5 | 5700 D00111010502060402150101 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | 427.13 | |
| 6 | 5700 D00111010502060402150101 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 292,332.01 | |
| 7 | 5700 D00111010502060402150101 5511 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,952.75 | |
| 8 | 5700 D00111010502060402150101 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 37,102.52 | |
| 9 | 5700 D00111010502060402150101 5692 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 7,008.09 | |
| 10 | 5700 D00111010502060402150101 5692 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 16.67 | |
| 11 | 5700 D00111010502060402150101 5692 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 6,840.19 | |
| 12 | 5700 D00111010502060402150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 351.84 | |
| 13 | 5700 D00111010502060402150101 5133 | OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES | 277.62 | |
| 14 | 1263 0001 0004 0000 0001 | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA | | 5,494.26 |
| 15 | 1263 0001 0002 0000 0001 | DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 13,024.85 |
| 16 | 1263 0001 0005 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION | | 812.27 |
| 17 | 1263 0001 0008 0000 0001 | DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS | | 3,952.75 |
| 18 | 1263 0001 0009 0000 0001 | DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION | | 37,102.52 |
| 19 | 1263 0001 0010 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO | | 7,359.93 |
| 20 | 1263 0001 0011 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO | | 16.67 |
| 21 | 1263 0001 0012 0000 0001 | DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION | | 6,840.19 |
| 22 | 1263 0001 0013 0000 0001 | DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS | | 277.62 |
| 23 | 1263 0001 0007 0000 0002 | DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS | | 292,332.01 |
| SUMAS IGUALES | | | 367,213.07 | 367,213.07 |

D - 219 31/12/2018

CANCELACION DE PASIVO FACT: ZF00144 DE NOVIEMBRE 2018 IUSASOL BASE

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 5100 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 183,534.30 |
| 2 | 8221 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 183,534.30 | |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 183,534.30 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 4 | 8241 | H00125020204010201250102 | 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 183,534.30 | |
| 5 | 8251 | H00125020204010201250102 | 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 183,534.30 |
| 6 | 2112 | 0024 0126 0000 0001 | | IUSASOL BASE S.A DE C.V. | 183,534.30 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 550,602.90 | 550,602.90 |
| CP - 1 31/12/2018 | | | | | | |
| 0 | 5100 | Q001040107010101250102 | 3551 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
| 1 | 8221 | Q001040107010101250102 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 10,045.60 | |
| 2 | 8241 | Q001040107010101250102 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 10,045.60 | 10,045.60 |
| 3 | 8241 | Q001040107010101250102 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 10,045.60 | 10,045.60 |
| 4 | 8251 | Q001040107010101250102 | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 10,045.60 | 10,045.60 |
| 5 | 2112 | 0024 0242 0000 0001 | | J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS | 10,045.60 | 10,045.60 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 30,136.80 | 30,136.80 |
| CP - 2 31/12/2018 | | | | | | |
| 0 | 5100 | Q001040107010101250102 | 2611 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
| 1 | 8221 | Q001040107010101250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 278,654.96 | |
| 2 | 8241 | Q001040107010101250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 278,654.96 | 278,654.96 |
| 3 | 8241 | Q001040107010101250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 278,654.96 | 278,654.96 |
| 4 | 8251 | Q001040107010101250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 278,654.96 | 278,654.96 |
| 5 | 5100 | Q0010501070201030250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 8,072.40 | |
| 6 | 8221 | Q0010501070201030250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 8,072.40 | 8,072.40 |
| 7 | 8241 | Q0010501070201030250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 8,072.40 | 8,072.40 |
| 8 | 8241 | Q0010501070201030250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 8,072.40 | 8,072.40 |
| 9 | 8251 | Q0010501070201030250102 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 8,072.40 | 8,072.40 |
| 10 | 2112 | 0022 0003 0000 0001 | | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 286,727.36 | 286,727.36 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES 860,182.08 860,182.08

CP - 3 31/12/2018 CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|-------------------------|--------|--------|
| 0 | 5100 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 959.99 | |
| 1 | 8221 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 959.99 |
| 2 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 959.99 | |
| 3 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 959.99 |
| 4 | 8251 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 959.99 | |
| 5 | 2112 | 0024 0065 0000 0001 | | LUIS ALONSO MERCADO REA | | 959.99 |

SUMAS IGUALES 2,879.97 2,879.97

CP - 4 31/12/2018 CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 34,800.00 | |
| 1 | 8221 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 34,800.00 |
| 2 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 34,800.00 | |
| 3 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 34,800.00 |
| 4 | 8251 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 34,800.00 | |
| 5 | 2112 | 0024 0137 0000 0001 | | SANCHEZ RUIZ HUGO | | 34,800.00 |

SUMAS IGUALES 104,400.00 104,400.00

CP - 5 31/12/2018 CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|------------------------|------------|------------|
| 0 | 5100 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 165,300.00 | |
| 1 | 8221 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 165,300.00 |
| 2 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 165,300.00 | |
| 3 | 8241 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 165,300.00 |
| 4 | 8251 | A00100010301010101150101 | 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 165,300.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 5 | 2112 0024 0329 0000 0001 | VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA | | 165,300.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 495,900.00 | 495,900.00 |

| CP - 6 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5200 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 2,250.40 | |
| 1 | 8222 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,250.40 |
| 2 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 2,250.40 | |
| 3 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,250.40 |
| 4 | 8252 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 2,250.40 | |
| 5 | 2112 0024 0355 0000 0001 | ISABEL ESCAMILLA CASTILLO | | 2,250.40 |
| SUMAS IGUALES | | | 6,751.20 | 6,751.20 |

| CP - 7 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5200 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 5,500.00 | |
| 1 | 8222 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 5,500.00 |
| 2 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 5,500.00 | |
| 3 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 5,500.00 |
| 4 | 8252 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 5,500.00 | |
| 5 | 5200 A00100010301010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 13,920.00 | |
| 6 | 8222 A00100010301010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 13,920.00 |
| 7 | 8242 A00100010301010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 13,920.00 | |
| 8 | 8242 A00100010301010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 13,920.00 |
| 9 | 8252 A00100010301010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 13,920.00 | |
| 10 | 2112 0024 0034 0000 0001 | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. | | 19,420.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 58,260.00 | 58,260.00 |

| CP - 8 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------------|------------|--|-----------|-----------|
| SUMAS IGUALES | | | 58,260.00 | 58,260.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 0 | 5100 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 1 | 8221 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28,745.96 | 28,745.96 |
| 2 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28,745.96 | |
| 3 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 28,745.96 |
| 4 | 8251 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28,745.96 | |
| 5 | 5100 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,470.80 | |
| 6 | 8221 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,470.80 | 2,470.80 |
| 7 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,470.80 | |
| 8 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 2,470.80 |
| 9 | 8251 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,566.00 | |
| 10 | 5100 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,566.00 | |
| 11 | 8221 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 12 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,566.00 | |
| 13 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 1,566.00 |
| 14 | 8251 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,566.00 | |
| 15 | 5100 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,981.12 | |
| 16 | 8221 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,981.12 | 3,981.12 |
| 17 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,981.12 | |
| 18 | 8241 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 3,981.12 |
| 19 | 8251 | A00100010301010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,981.12 | |
| 20 | 2112 | 0024 0044 0000 0001 | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI | 36,763.88 | |
| | | | | SUMAS IGUALES | 110,291.64 |
| | | | | 110,291.64 | 110,291.64 |
| CP - 9 31/12/2018 CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | | | |
| 0 | 5100 | A00101010301010101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 1 | 8221 | A00101010301010101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 2 | 8241 | A00101010301010101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 3 | 8241 | A00101010301010101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 4 | 8251 | A00101010301010101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 5 | 5100 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 6 | 8221 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 7 | 8241 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 8 | 8241 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 9 | 8251 B011120103040101150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 10 | 5100 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 3,800.00 | |
| 11 | 8221 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,800.00 |
| 12 | 8241 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 3,800.00 | |
| 13 | 8241 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,800.00 |
| 14 | 8251 D00109010801010302150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 3,800.00 | |
| 15 | 5100 D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 3,800.00 | |
| 16 | 8221 D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 17 | 8241 D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 18 | 8241 D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 19 | 8251 D00111010502060402150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 20 | 5100 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 21 | 8221 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 22 | 8241 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 23 | 8241 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 24 | 8251 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 25 | 5100 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 26 | 8221 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 27 | 8241 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 28 | 8241 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 29 | 8251 K00136010304010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 30 | 5100 L00119010502030104110101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 31 | 8221 L00119010502030104110101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 32 | 8241 L00119010502030104110101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |
| 33 | 8241 L00119010502030104110101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 2,500.00 |
| 34 | 8251 L00119010502030104110101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 2,500.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|----------|
| 35 | 5100 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 36 | 8221 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 37 | 8241 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 38 | 8241 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 39 | 8251 000141020501010106150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 40 | 5100 000104010701010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 41 | 8221 000104010701010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 42 | 8241 000104010701010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 43 | 8241 000104010701010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 1,400.00 |
| 44 | 8251 000104010701010102150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 1,400.00 | |
| 45 | 5100 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,400.00 | |
| 46 | 8221 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,500.00 |
| 47 | 8241 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,500.00 | |
| 48 | 8241 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 2,500.00 |
| 49 | 8251 K00136010304010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 2,500.00 | |
| 50 | 2112 0024 0069 0000 0001 | LAURA LEON GARCIA | 23,000.00 | |

SUMAS IGUALES 69,000.00

SUMAS IGUALES

69,000.00

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| CP - 10 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 0 | 5200 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | |
| 1 | 8222 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,500.06 | |
| 2 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 4,500.06 |
| 3 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,500.06 | |
| 4 | 8252 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 4,500.06 |
| 5 | 2112 0024 0356 0000 0001 | MUEBLES PARA BAÑO S.A DE C.V. | 4,500.06 | |

SUMAS IGUALES

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

4,500.06

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---------|------------|--|-----------|-----------|
| CP - 11 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | 13,500.18 | 13,500.18 |
|---------|------------|--|-----------|-----------|

SUMAS IGUALES

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18

13,500.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | |
| 1 | 8221 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 17,218.63 | 17,218.63 |
| 2 | 8241 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | |
| 3 | 8241 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 17,218.63 | 17,218.63 |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | |
| 5 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENHUEMA OCADIZ | 17,218.63 | 17,218.63 |

SUMAS IGUALES

51,655.89

CP - 12 31/12/2018

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 805.34 | 805.34 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 805.34 | 805.34 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 5 | 5100 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,361.42 | 1,361.42 |
| 6 | 8221 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 7 | 8241 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,361.42 | 1,361.42 |
| 8 | 8241 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 9 | 8251 A001010103010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 1,361.42 | 1,361.42 |
| 10 | 5100 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 794.50 | 794.50 |
| 11 | 8221 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 12 | 8241 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 794.50 | 794.50 |
| 13 | 8241 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 14 | 8251 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 794.50 | 794.50 |
| 15 | 5100 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 16 | 8221 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 437.94 | 437.94 |
| 17 | 8241 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 18 | 8241 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 437.94 | 437.94 |
| 19 | 8251 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | 5100 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 21 | 8221 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 784.50 | 784.50 |
| 22 | 8241 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 23 | 8241 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 784.50 | 784.50 |
| 24 | 8251 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 25 | 5100 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 784.50 | |
| 26 | 8221 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142.79 | |
| 27 | 8241 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 28 | 8241 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142.79 | 142.79 |
| 29 | 8251 N00137030402010103150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 30 | 5100 O00141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142.79 | |
| 31 | 8221 O00141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142.79 | |
| 32 | 8241 O00141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 33 | 8241 O00141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142.79 | 142.79 |
| 34 | 8251 O00141020501010106150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 35 | 5100 O00141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 502.59 | |
| 36 | 8221 O00141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 502.59 | |
| 37 | 8241 O00141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 38 | 8241 O00141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 8251 O00141020402010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 40 | 2112 0024 0064 0000 0001 | EVARISTO GABRIEL ESPINOZA | 300.00 | 300.00 |
| | | | 5,129.08 | |
| | | | 15,387.24 | 15,387.24 |

SUMAS IGUALES

15,387.24

CP - 13

31/12/2018

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 0 | 5100 Q00104010701010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1 | 8221 Q00104010701010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,733.00 | 5,733.00 |
| 2 | 8241 Q00104010701010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 3 | 8241 Q00104010701010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,733.00 | 5,733.00 |
| 4 | 8251 Q00104010701010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| | | | 5,733.00 | 5,733.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | 5100 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 6 | 8221 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 7 | 8241 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 8 | 8241 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 9 | 8251 N00146020206010303150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 10 | 2112 0024 0053 0000 0001 | GAS PADILLA S.A DE C.V. | 10,633.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 31,899.00 | 31,899.00 |

CP - 14 31/12/2018

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 0 | 5100 B01112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1 | 8221 B01112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,660.20 | 4,660.20 |
| 2 | 8241 B01112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,660.20 | 4,660.20 |
| 3 | 8241 B01112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,660.20 | 4,660.20 |
| 4 | 8251 B01112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,660.20 | 4,660.20 |
| 5 | 5100 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,334.49 | 5,334.49 |
| 6 | 8221 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,334.49 | 5,334.49 |
| 7 | 8241 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,334.49 | 5,334.49 |
| 8 | 8241 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,334.49 | 5,334.49 |
| 9 | 8251 C01112020607010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,334.49 | 5,334.49 |
| 10 | 5100 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 11 | 8221 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 12 | 8241 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 13 | 8241 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 14 | 8251 C02112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 15 | 5100 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 16 | 8221 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,990.94 | 5,990.94 |
| 17 | 8241 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,369.00 | 5,369.00 |
| 18 | 8241 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,369.00 | 5,369.00 |
| 19 | 8251 C03112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,369.00 | 5,369.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|
| 20 | 5100 C05112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,719.60 |
| 21 | 8221 C05112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,719.60 |
| 22 | 8241 C05112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,719.60 |
| 23 | 8241 C05112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,719.60 |
| 24 | 8251 C05112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,101.10 |
| 25 | 5100 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,101.10 |
| 26 | 8221 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,101.10 |
| 27 | 8241 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,101.10 |
| 28 | 8241 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 29 | 8251 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 30 | 5100 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 31 | 8221 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 32 | 8241 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 33 | 8241 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 34 | 8251 C07112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,130.90 |
| 35 | 5100 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,405.94 |
| 36 | 8221 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,405.94 |
| 37 | 8241 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,405.94 |
| 38 | 8241 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,405.94 |
| 39 | 8251 C08112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,100.10 |
| 40 | 5100 C09112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,100.10 |
| 41 | 8221 C09112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,100.10 |
| 42 | 8241 C09112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 3,100.10 |
| 43 | 8241 C09112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 44 | 8251 C09112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 45 | 5100 C10112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 46 | 8221 C10112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 47 | 8241 C10112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 48 | 8241 C10112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |
| 49 | 8251 C10112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,686.95 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 50 | 2112 0022 0003 0000 0001 | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | | 44,499.22 |
|----|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|

| | | SUMAS IGUALES | | |
|---------|------------|--|------------|------------|
| CP - 15 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | 133,497.66 | 133,497.66 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A001000010301010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 1 | 8221 A001000010301010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 98,922.06 | |
| 2 | 8241 A001000010301010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 98,922.06 |
| 3 | 8241 A001000010301010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 98,922.06 | |
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 98,922.06 |
| 5 | 5100 A00103010803010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 98,922.06 | |
| 6 | 8221 A00103010803010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,165.85 | |
| 7 | 8241 A00103010803010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,165.85 |
| 8 | 8241 A00103010803010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 4,165.85 | |
| 9 | 8251 A00103010803010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 4,165.85 |
| 10 | 5100 A001010103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 25,778.29 | |
| 11 | 8221 A001010103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 25,778.29 |
| 12 | 8241 A001010103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 25,778.29 | |
| 13 | 8241 A001010103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 25,778.29 |
| 14 | 8251 A001010103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 25,778.29 | |
| 15 | 5100 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,226.35 | |
| 16 | 8221 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 2,226.35 |
| 17 | 8241 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,226.35 | |
| 18 | 8241 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 2,226.35 |
| 19 | 8251 A00122010502050107150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,226.35 | |
| 20 | 5100 A00143020608060102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,226.35 | |
| 21 | 8221 A00143020608060102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 2,226.35 |
| 22 | 8241 A00143020608060102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,225.65 | |
| 23 | 8241 A00143020608060102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 5,225.65 |
| 24 | 8251 A00143020608060102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,225.65 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 25 | 5100 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 26 | 8221 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,460.15 | 7,460.15 |
| 27 | 8241 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 28 | 8241 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,460.15 | 7,460.15 |
| 29 | 8251 A00155010305010104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 30 | 5100 B0112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,460.15 | |
| 31 | 8221 B0112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,705.10 | |
| 32 | 8241 B0112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 33 | 8241 B0112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,705.10 | |
| 34 | 8251 B0112010304010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 35 | 5100 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,705.10 | |
| 36 | 8221 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,705.10 | |
| 37 | 8241 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 38 | 8241 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,396.80 | |
| 39 | 8251 C04112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 40 | 5100 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,396.80 | |
| 41 | 8221 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,396.80 | |
| 42 | 8241 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 43 | 8241 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 44 | 8251 C06112010301010201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 45 | 5100 A00152020608050201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 46 | 8221 A00152020608050201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,649.80 | |
| 47 | 8241 A00152020608050201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 48 | 8241 A00152020608050201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 1,649.80 | |
| 49 | 8251 A00152020608050201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 50 | 5100 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,355.31 | |
| 51 | 8221 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,355.31 | |
| 52 | 8241 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 53 | 8241 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,355.31 | |
| 54 | 8251 A00108010309030101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 966.30 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 55 | D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 56 | 8221 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,907.60 | 2,907.60 |
| 57 | 8241 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 58 | 8241 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,907.60 | 2,907.60 |
| 59 | 8251 D00109010801010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 60 | 5100 D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,907.60 | |
| 61 | 8221 D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 36,427.19 | |
| 62 | 8241 D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 63 | 8241 D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 36,427.19 | |
| 64 | 8251 D00111010502060402150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 65 | 5100 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 36,427.19 | |
| 66 | 8221 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 3,102.40 | |
| 67 | 8241 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 68 | 8241 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 3,102.40 | |
| 69 | 8251 E00121010502060201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 70 | 5100 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 3,102.40 | |
| 71 | 8221 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 9,807.14 | |
| 72 | 8241 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 73 | 8241 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 9,807.14 | |
| 74 | 8251 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 75 | 5100 F00124020201010503150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 9,807.14 | |
| 76 | 8221 F00124020201010503150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 27,230.05 | |
| 77 | 8241 F00124020201010503150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 78 | 8241 F00124020201010503150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 27,230.05 | |
| 79 | 8251 F00124020201010503150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 80 | 5100 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 27,230.05 | |
| 81 | 8221 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 27,230.05 | |
| 82 | 8241 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 11,197.59 | |
| 83 | 8241 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 84 | 8251 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 11,197.59 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 85 | 5100 I011390202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 86 | 8221 I011390202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,438.88 | 7,438.88 |
| 87 | 8241 I011390202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 88 | 8241 I011390202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,438.88 | 7,438.88 |
| 89 | 8251 I011390202010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 90 | 5100 J00144020206010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,438.88 | 7,438.88 |
| 91 | 8221 J00144020206010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,358.00 | 7,358.00 |
| 92 | 8241 J00144020206010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 93 | 8241 J00144020206010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,358.00 | 7,358.00 |
| 94 | 8251 J00144020206010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 95 | 5100 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,358.00 | 7,358.00 |
| 96 | 8221 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 97 | 8241 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 9,398.10 | 9,398.10 |
| 98 | 8241 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 99 | 8251 K00136010304010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 9,398.10 | 9,398.10 |
| 100 | 5100 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 101 | 8221 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,718.80 | 2,718.80 |
| 102 | 8241 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 103 | 8241 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,718.80 | 2,718.80 |
| 104 | 8251 L00118010801020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 105 | 5100 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,753.42 | 5,753.42 |
| 106 | 8221 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 107 | 8241 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,753.42 | 5,753.42 |
| 108 | 8241 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 109 | 8251 L00119010502030104150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 5,753.42 | 5,753.42 |
| 110 | 5100 N00137030402010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 111 | 8221 N00137030402010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 6,556.78 | 6,556.78 |
| 112 | 8241 N00137030402010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 113 | 8241 N00137030402010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 6,556.78 | 6,556.78 |
| 114 | 8251 N00137030402010103150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 115 | 5100 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 116 | 8221 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,641.07 | 13,641.07 |
| 117 | 8241 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 118 | 8241 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,641.07 | |
| 119 | 8251 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 13,641.07 |
| 120 | 5100 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 121 | 8221 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,572.80 | |
| 122 | 8241 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 123 | 8241 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,572.80 | |
| 124 | 8251 000141020501010106150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 7,572.80 |
| 125 | 5100 D00102010204010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 126 | 8221 D00102010204010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 7,572.80 | |
| 127 | 8241 D00102010204010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 128 | 8241 D00102010204010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 481.25 | |
| 129 | 8251 D00102010204010102150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 481.25 |
| 130 | 5100 A001000103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 131 | 8221 A001000103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,361.00 | |
| 132 | 8241 A001000103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 133 | 8241 A001000103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,361.00 | |
| 134 | 8251 A001000103010101150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 2,361.00 |
| 135 | 5100 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 136 | 8221 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 518.00 | |
| 137 | 8241 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 138 | 8241 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 518.00 | |
| 139 | 8251 F00123010308010202150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 518.00 |
| 140 | 5100 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 141 | 8221 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 518.00 | |
| 142 | 8241 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 143 | 8241 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 335.00 | |
| 144 | 8251 F00128020104010302150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 335.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 145 | 5100 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | |
| 146 | 8221 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,258.86 | |
| 147 | 8241 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 13,258.86 |
| 148 | 8241 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,258.86 | |
| 149 | 8251 N01130030201020201150101 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 13,258.86 |
| 150 | 2112 0024 0117 0000 0001 | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V. | 13,258.86 | |
| | | | 324,915.59 | |
| | | | 974,746.77 | 974,746.77 |

SUMAS IGUALES

CP - 16 31/12/2018

CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1246 0002 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 17,050.84 |
| 1 | 1246 0002 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 8,120.00 | |
| 3 | 8226 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 17,050.84 |
| 4 | 8246 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 17,050.84 |
| 5 | 8246 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 17,050.84 |
| 6 | 8256 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 17,050.84 |
| 8 | 8226 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 8,120.00 |
| 9 | 8246 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 8,120.00 |
| 10 | 8246 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 8,120.00 |
| 11 | 8256 H00125020201010202150101 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 8,120.00 |
| 12 | 5100 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 18,428.92 |
| 13 | 8221 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 18,428.92 |
| 14 | 8241 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 18,428.92 |
| 15 | 8241 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 18,428.92 |
| 16 | 8251 H00125020201010202150101 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | | 18,428.92 |
| 17 | 2112 0024 0286 0000 0001 | EDGAR CARMONA VIELMA | | 43,599.76 |
| | | | 130,799.28 | 130,799.28 |

SUMAS IGUALES



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| CP - 17 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 42,920.00 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 42,920.00 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 42,920.00 | |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 42,920.00 |
| 5 | 5100 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 42,920.00 | |
| 6 | 8221 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 41,760.00 | |
| 7 | 8241 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 41,760.00 |
| 8 | 8241 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 41,760.00 | |
| 9 | 8251 A001000103010101150101 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 41,760.00 |
| 10 | 2112 0024 0137 0000 0001 | SANCHEZ RUIZ HUGO | 41,760.00 | |
| | | | 254,040.00 | 254,040.00 |

SUMAS IGUALES 254,040.00

| CP - 18 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------|--|--|--|
|---------|------------|--|--|--|

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,728.60 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 13,728.60 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,728.60 | |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 13,728.60 |
| 5 | 5100 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,728.60 | |
| 6 | 8221 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,368.76 | |
| 7 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 16,368.76 |
| 8 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,368.76 | |
| 9 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 16,368.76 |
| 10 | 2112 0024 0037 0000 0001 | CASILDA GARCIA CARDENAS | 16,368.76 | |
| | | | 254,040.00 | 254,040.00 |

SUMAS IGUALES 90,292.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CP - 19 31/12/2018 | | | | |
| CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | | |
| 0 | 5200 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,900.00 |
| 1 | 8222 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,900.00 |
| 2 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,900.00 |
| 3 | 8242 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,900.00 |
| 4 | 8252 A00100010301010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 2,900.00 |
| 5 | 2112 0024 0034 0000 0001 | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. | | 2,900.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| CP - 20 31/12/2018 | | | | |
| CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | | |
| 0 | 5100 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,000.00 |
| 1 | 8221 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,000.00 |
| 2 | 8241 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,000.00 |
| 3 | 8241 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,000.00 |
| 4 | 8251 F00124020201010503150101 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,000.00 |
| 5 | 2112 0024 0069 0000 0001 | LAURA LEON GARCIA | | 3,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| CP - 21 31/12/2018 | | | | |
| CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | | |
| 1 | 5100 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 736,858.46 | |
| 2 | 8221 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 736,858.46 | |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 736,858.46 | |
| 4 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 736,858.46 | |
| 5 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 736,858.46 | |
| 6 | 2112 0024 0126 0000 0001 | IUSASOL BASE S.A DE C.V. | | 736,858.46 |
| SUMAS IGUALES | | | 2,210,575.38 | 2,210,575.38 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| CP - 22 | 31/12/2018 | CREACION DE PASIVO DEL PROGRAMA FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 5100 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 664,176.00 | 664,176.00 |
| 2 | 8221 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| 3 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 664,176.00 | 664,176.00 |
| 4 | 8241 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| 5 | 8251 H00125020204010201250102 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 664,176.00 | 664,176.00 |
| 6 | 2112 0024 0046 0000 0001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 664,176.00 | 664,176.00 |

SUMAS IGUALES 1,992,528.00

| CP - 23 | 31/12/2018 | REGISTRO DE AGUINALDO POR PAGAR DE CABILDO Y DIRECTORES EN DICIEMBRE 2018 | | |
|---------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | 177,559.08 | 177,559.08 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | 177,559.08 | 177,559.08 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 5 | 5100 B01112010304010101150101 1322 | AGUINALDO | 177,559.08 | 177,559.08 |
| 6 | 8221 B01112010304010101150101 1322 | AGUINALDO | 204,247.68 | 204,247.68 |
| 7 | 8241 B01112010304010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 8 | 8241 B01112010304010101150101 1322 | AGUINALDO | 204,247.68 | 204,247.68 |
| 9 | 8251 B01112010304010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 10 | 5100 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | 204,247.68 | 204,247.68 |
| 11 | 8221 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | 136,375.41 |
| 12 | 8241 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 13 | 8241 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | 136,375.41 |
| 14 | 8251 C01112020607010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 15 | 5100 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | 136,375.41 |
| 16 | 8221 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | 136,375.41 |
| 17 | 8241 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Movimiento | Fecha de Poliza | Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
|------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
| 18 | 8241 | C02112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 19 | 8251 | C02112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 20 | 5100 | C03112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 21 | 8221 | C03112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 22 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 23 | 8241 | C03112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 24 | 8251 | C03112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 25 | 5100 | C04112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 26 | 8221 | C04112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 27 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 28 | 8241 | C04112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 29 | 8251 | C04112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 30 | 5100 | C05112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 31 | 8221 | C05112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 32 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 33 | 8241 | C05112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 34 | 8251 | C05112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 35 | 5100 | C06112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 36 | 8221 | C06112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 37 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 38 | 8241 | C06112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 39 | 8251 | C06112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 40 | 5100 | C07112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 41 | 8221 | C07112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 42 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 43 | 8241 | C07112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 44 | 8251 | C07112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 45 | 5100 | C08112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 119,188.37 | |
| 46 | 8221 | C08112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | | 119,188.37 |
| 47 | 8241 | C08112010301010201150101 | 1322 AGUINALDO | 119,188.37 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 48 | 8241 C08112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 119,188.37 |
| 49 | 8251 C08112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 119,188.37 | |
| 50 | 5100 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 51 | 8221 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 52 | 8241 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 53 | 8241 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 54 | 8251 C09112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 55 | 5100 C10112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 56 | 8221 C10112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 57 | 8241 C10112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 58 | 8241 C10112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 136,375.41 |
| 59 | 8251 C10112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 136,375.41 | |
| 60 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 1,728,373.82 |
| 61 | 5100 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 151,066.46 | |
| 62 | 8221 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 151,066.46 |
| 63 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 151,066.46 | |
| 64 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 151,066.46 |
| 65 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 151,066.46 | |
| 66 | 5100 A001010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 35,819.91 | |
| 67 | 8221 A001010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 35,819.91 |
| 68 | 8241 A001010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 35,819.91 | |
| 69 | 8241 A001010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 35,819.91 |
| 70 | 8251 A001010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 35,819.91 | |
| 71 | 5100 A00108010309030101150101 1322 | AGUINALDO | 73,530.88 | |
| 72 | 8221 A00108010309030101150101 1322 | AGUINALDO | | 73,530.88 |
| 73 | 8241 A00108010309030101150101 1322 | AGUINALDO | 73,530.88 | |
| 74 | 8241 A00108010309030101150101 1322 | AGUINALDO | | 73,530.88 |
| 75 | 8251 A00108010309030101150101 1322 | AGUINALDO | 73,530.88 | |
| 76 | 5100 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | 91,761.97 | |
| 77 | 8221 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | | 91,761.97 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 78 | 8241 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 79 | 8241 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | 91,761.97 | |
| 80 | 8251 A00122010502050107150101 1322 | AGUINALDO | | 91,761.97 |
| 81 | 5100 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | 28,283.48 | |
| 82 | 8221 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | | 28,283.48 |
| 83 | 8241 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | 28,283.48 | |
| 84 | 8241 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | | 28,283.48 |
| 85 | 8251 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | 28,283.48 | |
| 86 | 5100 A00152020608050201150101 1322 | AGUINALDO | 48,244.22 | |
| 87 | 8221 A00152020608050201150101 1322 | AGUINALDO | | 48,244.22 |
| 88 | 8241 A00152020608050201150101 1322 | AGUINALDO | 48,244.22 | |
| 89 | 8241 A00152020608050201150101 1322 | AGUINALDO | | 48,244.22 |
| 90 | 8251 A00152020608050201150101 1322 | AGUINALDO | 48,244.22 | |
| 91 | 5100 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | 39,636.53 | |
| 92 | 8221 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | | 39,636.53 |
| 93 | 8241 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | 39,636.53 | |
| 94 | 8241 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | | 39,636.53 |
| 95 | 8251 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | 39,636.53 | |
| 96 | 5100 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 35,258.37 | |
| 97 | 8221 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | 35,258.37 |
| 98 | 8241 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 35,258.37 | |
| 99 | 8241 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | 35,258.37 |
| 100 | 8251 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 35,258.37 | |
| 101 | 5100 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | 65,795.92 | |
| 102 | 8221 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | | 65,795.92 |
| 103 | 8241 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | 65,795.92 | |
| 104 | 8241 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | | 65,795.92 |
| 105 | 8251 D00109010801010302150101 1322 | AGUINALDO | 65,795.92 | |
| 106 | 5100 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 72,799.08 | |
| 107 | 8221 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | 72,799.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | 8241 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 109 | 8241 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 72,799.08 | |
| 110 | 8251 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | 72,799.08 |
| 111 | 5100 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 73,453.03 | |
| 112 | 8221 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 73,453.03 |
| 113 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 73,453.03 | |
| 114 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 73,453.03 |
| 115 | 8251 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 73,453.03 | |
| 116 | 5100 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | 83,510.63 | |
| 117 | 8221 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | | 83,510.63 |
| 118 | 8241 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | 83,510.63 | |
| 119 | 8241 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | | 83,510.63 |
| 120 | 8251 F00124020201010503150101 1322 | AGUINALDO | 83,510.63 | |
| 121 | 5100 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | 26,186.49 | |
| 122 | 8221 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | | 26,186.49 |
| 123 | 8241 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | 26,186.49 | |
| 124 | 8241 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | | 26,186.49 |
| 125 | 8251 F00128020104010302150101 1322 | AGUINALDO | 26,186.49 | |
| 126 | 5100 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 49,484.03 | |
| 127 | 8221 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 49,484.03 |
| 128 | 8241 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 49,484.03 | |
| 129 | 8241 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 49,484.03 |
| 130 | 8251 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 49,484.03 | |
| 131 | 5100 I011390202010101150101 1322 | AGUINALDO | 43,735.58 | |
| 132 | 8221 I011390202010101150101 1322 | AGUINALDO | | 43,735.58 |
| 133 | 8241 I011390202010101150101 1322 | AGUINALDO | 43,735.58 | |
| 134 | 8241 I011390202010101150101 1322 | AGUINALDO | | 43,735.58 |
| 135 | 8251 I011390202010101150101 1322 | AGUINALDO | 43,735.58 | |
| 136 | 5100 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | 62,440.45 | |
| 137 | 8221 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | | 62,440.45 |

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 138 | 8241 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 139 | 8241 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | 62,440.45 | |
| 140 | 8251 J00144020206010101150101 1322 | AGUINALDO | | 62,440.45 |
| 141 | 5100 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | 62,440.45 | |
| 142 | 8221 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | 68,168.78 | |
| 143 | 8241 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | | 68,168.78 |
| 144 | 8241 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | 68,168.78 | |
| 145 | 8251 K00136010304010102150101 1322 | AGUINALDO | | 68,168.78 |
| 146 | 5100 L00119010502030104150101 1322 | AGUINALDO | 68,168.78 | |
| 147 | 8221 L00119010502030104150101 1322 | AGUINALDO | 107,177.35 | |
| 148 | 8241 L00119010502030104150101 1322 | AGUINALDO | | 107,177.35 |
| 149 | 8241 L00119010502030104150101 1322 | AGUINALDO | 107,177.35 | |
| 150 | 8251 L00119010502030104150101 1322 | AGUINALDO | | 107,177.35 |
| 151 | 5100 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | 107,177.35 | |
| 152 | 8221 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | 49,037.26 | |
| 153 | 8241 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | | 49,037.26 |
| 154 | 8241 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | 49,037.26 | |
| 155 | 8251 N00137030402010103150101 1322 | AGUINALDO | | 49,037.26 |
| 156 | 5100 N01130030201020201150101 1322 | AGUINALDO | 49,037.26 | |
| 157 | 8221 N01130030201020201150101 1322 | AGUINALDO | 73,467.33 | |
| 158 | 8241 N01130030201020201150101 1322 | AGUINALDO | | 73,467.33 |
| 159 | 8241 N01130030201020201150101 1322 | AGUINALDO | 73,467.33 | |
| 160 | 8251 N01130030201020201150101 1322 | AGUINALDO | | 73,467.33 |
| 161 | 5100 O00141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | 73,467.33 | |
| 162 | 8221 O00141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | 45,854.39 | |
| 163 | 8241 O00141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | | 45,854.39 |
| 164 | 8241 O00141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | 45,854.39 | |
| 165 | 8251 O00141020501010106150101 1322 | AGUINALDO | | 45,854.39 |
| 166 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 45,854.39 | |
| 167 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | 1,314,842.75 |
| | | | | 9,869.39 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| CH - 1 | 05/12/2018 | (4444 - CANCELADO) CANCELADO | 9,159,257.88 | 9,159,257.88 |
|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|------|------|
| CH - 2 | 05/12/2018 | (4445 - CANCELADO) CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
|--------|------------|--------------------------------|------|------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------|------------|---|------|------|
| CH - 3 | 05/12/2018 | (4446 - SUTEYM) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------------|---|------|------|

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|
| 0 | 2117 0001 0001 0004 0001 | CUOTAS SINDICALES | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|--|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 11,675.60 | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------|--|

11,675.60

| | | | | |
|--------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| CH - 4 | 06/12/2018 | (4447 -) CANCELADO | 11,675.60 | 11,675.60 |
|--------|------------|----------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------|------------|--|------|------|
| CH - 5 | 05/12/2018 | (4448 - COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.) CH.4448 NO COBRADO EN DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 |
|--------|------------|--|------|------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------|------|
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------|------|

| | | | | |
|--|--|---------------|------|------|
| | | SUMAS IGUALES | 0.00 | 0.00 |
|--|--|---------------|------|------|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| CH - 6 | 05/12/2018 | (4449 - MARIO ERASTO BENUEMA OCADIZ) PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE VARIO MATERIAL | | |
| 1 | 8271 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 1,639.45 | |
| 2 | 8251 H00125020201010202150101 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | 1,639.45 |
| 3 | 8271 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 9,146.18 | |
| 4 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 9,146.18 |
| 5 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENUEMA OCADIZ | 1,639.45 | |
| 6 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENUEMA OCADIZ | 9,146.18 | |
| 7 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 10,785.63 |
| | | SUMAS IGUALES | 21,571.26 | 21,571.26 |
| CH - 7 | 05/12/2018 | (4450 - LIDIA APOLINAR MARIANO) PAGO DE FACT:A 251 PUBLICIDAD EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018 | | |
| 1 | 8271 A001000103010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | |
| 2 | 8251 A001000103010101150101 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 4,640.00 |
| 3 | 2112 0024 0071 0000 0001 | LIDIA APOLINAR MARIANO | 4,640.00 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 4,640.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 9,280.00 | 9,280.00 |
| CH - 8 | 10/12/2018 | (4451 - CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:713,714,715, CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 1 | 8271 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 16,414.00 | |
| 2 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 16,414.00 |
| 3 | 8271 H00125020201010202150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6,162.50 | |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 6,162.50 |
| 5 | 8271 O0014102030201011150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5,254.22 | |
| 6 | 8251 O0014102030201011150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 5,254.22 |
| 7 | 2112 0024 0037 0000 0001 | CASILDA GARCIA CARDENAS | 27,830.72 | |
| 8 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 27,830.72 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 55,661.44 55,661.44

CH - 9 12/12/2018 (4452 - CANCELADO) CANCELADO

0 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

SUMAS IGUALES 0.00 0.00

CH - 10 12/12/2018 (4453 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 GENERAL

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|----------------|------------|------------|
| 0 | 5100 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 174,069.32 | 174,069.32 |
| 2 | 8241 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 3 | 8241 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 174,069.32 | 174,069.32 |
| 4 | 8251 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 5 | 8251 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 174,069.32 | 174,069.32 |
| 6 | 8271 | A00100010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 7 | 5100 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 174,069.32 | 174,069.32 |
| 8 | 8221 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | 306.02 |
| 9 | 8241 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 10 | 8241 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | 306.02 |
| 11 | 8251 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 12 | 8251 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | 306.02 |
| 13 | 8271 | A00101010301010101150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 14 | 5100 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | 306.02 |
| 15 | 8221 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | 1,054.04 |
| 16 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 17 | 8241 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | 1,054.04 |
| 18 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 19 | 8251 | A00122010502050107150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | 1,054.04 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 20 | 8271 A00122010502050107150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | |
| 21 | 5100 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | |
| 22 | 8221 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 23 | 8241 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 24 | 8241 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 25 | 8251 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 26 | 8251 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 27 | 8271 A00143020608060102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 28 | 5100 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 29 | 8221 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 30 | 8241 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 31 | 8241 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 32 | 8251 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 33 | 8251 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 34 | 8271 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 35 | 5100 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 36 | 8221 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 37 | 8241 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 38 | 8241 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 39 | 8251 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 40 | 8251 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 41 | 8271 A00155010305010104150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 42 | 5100 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 43 | 8221 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 44 | 8241 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 45 | 8241 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 46 | 8251 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 47 | 8251 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 48 | 8271 D00102010204010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 49 | 5100 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 17,631.66 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 50 | 8221 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 17,631.66 |
| 51 | 8241 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 17,631.66 | |
| 52 | 8241 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 17,631.66 |
| 53 | 8251 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 17,631.66 |
| 54 | 8251 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 17,631.66 |
| 55 | 8271 D00111010502060402150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 17,631.66 |
| 56 | 5100 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 4,357.84 | |
| 57 | 8221 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 58 | 8241 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 59 | 8241 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 60 | 8251 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 61 | 8251 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 62 | 8271 E00120010502060101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 63 | 5100 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 4,357.84 | |
| 64 | 8221 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 65 | 8241 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 66 | 8241 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 67 | 8251 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 68 | 8251 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 69 | 8271 F00123010308010202150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 70 | 5100 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 71 | 8221 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 72 | 8241 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 73 | 8241 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 74 | 8251 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 75 | 8251 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 76 | 8271 F00124020201010503150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 77 | 5100 J00144020206010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 2,761.76 | |
| 78 | 8221 J00144020206010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 2,761.76 |
| 79 | 8241 J00144020206010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 2,761.76 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 80 | 8241 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 81 | 8251 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,761.76 | 2,761.76 |
| 82 | 8251 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 83 | 8271 J00144020206010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,761.76 | 2,761.76 |
| 84 | 5100 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 85 | 8221 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| 86 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 87 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 88 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | 9,690.59 |
| 89 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 90 | 8271 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | 9,690.59 |
| 91 | 5100 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,680.40 | |
| 92 | 8221 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,680.40 |
| 93 | 8241 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,680.40 | |
| 94 | 8241 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 95 | 8251 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,680.40 | 1,680.40 |
| 96 | 8251 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 97 | 8271 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,680.40 | 1,680.40 |
| 98 | 5100 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 10,840.29 | |
| 99 | 8221 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 100 | 8241 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 10,840.29 | 10,840.29 |
| 101 | 8241 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 102 | 8251 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 10,840.29 | 10,840.29 |
| 103 | 8251 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 104 | 8271 O001410205010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 10,840.29 | 10,840.29 |
| 105 | 5100 Q001040107010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | |
| 106 | 8221 Q001040107010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 107 | 8241 Q001040107010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | 5,165.62 |
| 108 | 8241 Q001040107010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 109 | 8251 Q001040107010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | 5,165.62 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 110 | 8251 Q00104010701010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 111 | 8271 Q00104010701010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | |
| 112 | 5100 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 19,389.68 | |
| 113 | 8221 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 114 | 8241 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 19,389.68 | |
| 115 | 8241 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 116 | 8251 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 19,389.68 | |
| 117 | 8251 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 118 | 8271 Q00105010702010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 19,389.68 | |
| 119 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 120 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 267,994.86 | |
| 121 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,567.80 | |
| 122 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 21,497.02 |
| 123 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 251,065.64 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,344,542.10 | 1,344,542.10 |

CH - 11 12/12/2018

(4454 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | 11,425.95 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 11,425.95 |
| SUMAS IGUALES | | | 11,425.95 | |

CH - 12 12/12/2018

(4455 - CANCELADO) CANCELADO

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------|------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |

CH - 13 12/12/2018

(4456 - IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 28,692.40 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 28,692.40 |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 28,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 28,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 28,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 28,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 6,792.40 |
| | | | 143,462.00 | 21,900.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 143,462.00 | 143,462.00 |

CH - 14 12/12/2018

(4457 - GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 SINDICO MUNICIPAL

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 5100 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | |
| 2 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 23,549.55 |
| 3 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | |
| 4 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 23,549.55 |
| 5 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | |
| 6 | 8271 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 23,549.55 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 23,549.55 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 23,549.55 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 23,549.55 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 5,249.55 |
| | | | 117,747.75 | 18,300.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 117,747.75 | 117,747.75 |

CH - 15

12/12/2018

(4458 - JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
| 0 | 5100 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C01112020607010101150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 13,500.00 |
| | | | 83,462.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | |
| (4459 - ANABEL NAVA CORTES) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUNDO REGIDOR | | | | |
| 12/12/2018 | | | | |
| 0 | 5100 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C02112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 13,500.00 |
| | | | 83,462.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

| CH - 17 | 12/12/2018 | | (4460 - JESUS CEDILLO HERNANDEZ) DICIEMBRE DE 2018 TERCER REGIDOR | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | | |
|---------|------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 0 | 5100 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | 16,692.40 | |
| 1 | 8221 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 3 | 8241 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 5 | 8251 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C03112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | 3,192.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 | |
| | | | | SUMAS IGUALES | 83,462.00 | 83,462.00 |

| CH - 18 | 12/12/2018 | | (4461 - MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) DE DICIEMBRE DE 2018 CUARTO REGIDOR | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | |
|---------|------------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|
| 0 | 5100 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | 16,692.40 | |
| 1 | 8221 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 3 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 5 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C04112010301010201150101 1345 | | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | 3,192.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 | |
| | | | | SUMAS IGUALES | 83,462.00 | 83,462.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| CH - 19 | 12/12/2018 | (4462 - URIEL MEJIA CARDENAS) DICIEMBRE DE 2018 QUINTO REGIDOR | | |
| 0 | 5100 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 1 | 8221 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 83,462.00 |
| CH - 20 | 12/12/2018 | (4463 - AZALEA DAVILA GARCES) DICIEMBRE DE 2018 SEXTO REGIDOR | | |
| 0 | 5100 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 1 | 8221 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 83,462.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| CH - 21 12/12/2018 | | | | |
| 0 | 5100 C07112010301010201150101 1345 | (4464 - ROBERTO DE JESUS BARRIOS) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 SEPTIMO REGIDOR | | |
| 1 | 8221 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 83,462.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |
| CH - 22 12/12/2018 | | | | |
| 0 | 5100 C08112010301010201150101 1345 | (4465 - MIREYA GIL LOPEZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 OCTAVO REGIDOR | | |
| 1 | 8221 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 2 | 8241 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 3 | 8241 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 4 | 8251 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 5 | 8251 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 6 | 8271 C08112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 9,467.80 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 9,467.80 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 1,475.13 |
| | | | 47,339.00 | 47,339.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CH - 23 12/12/2018 | | | | |
| 0 | 5100 C09112010301010201150101 | 1345 (4466 - BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 NOVENO REGIDOR | | |
| 1 | 8221 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 2 | 8241 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 3 | 8241 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 4 | 8251 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 5 | 8251 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | |
| 6 | 8271 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 9,467.80 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 9,467.80 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 9,467.80 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 1,475.13 7,992.67 |
| CH - 24 12/12/2018 | | | SUMAS IGUALES | 47,339.00 |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | (4467 - JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO) CH.4467 NO COBRADO EN DICIEMBRE 2018 | | |
| | | | SUMAS IGUALES | 0.00 |
| CH - 25 12/12/2018 | | | | |
| 0 | 5100 A001000103010101150101 | 1131 (4468 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | 25,518.78 | |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | | 25,518.78 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | 25,518.78 | |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | | 25,518.78 |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | 25,518.78 | |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 | 1131 SUELDO BASE | | 25,518.78 |

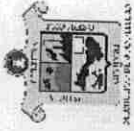


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 5100 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 8 | 8221 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 9 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 10 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 11 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 12 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 13 | 8271 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 14 | 5100 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 15 | 8221 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 16 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 17 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 18 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 19 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 20 | 8271 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 21 | 5100 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 22 | 8221 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 23 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 24 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 25 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 26 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 27 | 8271 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 28 | 5100 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 29 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 30 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 31 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 32 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 33 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 34 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 35 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 12,759.39 | |
| 36 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 53,872.98 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 37 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | |
| 38 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 4,729.86 | 3,286.24 |
| 39 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 2,491.66 |
| 40 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 754.30 |
| 41 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 52,070.64 |
| SUMAS IGUALES | | | 274,094.76 | 274,094.76 |
| CH - 26 | 12/12/2018 | (4469 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS | | |
| 0 | 5100 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 1 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 2 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 4 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 6 | 8271 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 7 | 5100 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 8 | 8221 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 9 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 10 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 11 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 12 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 13 | 8271 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 14 | 5100 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 15 | 8221 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 16 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 8,316.59 | 8,316.59 |
| 17 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 18 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | 8,316.59 | 8,316.59 |
| 19 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACION. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | 8271 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 21 | 5100 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 8,316.59 | |
| 22 | 8221 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 23 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 24 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 25 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 26 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 27 | 8271 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 28 | 5100 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 29 | 8221 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 30 | 8241 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 31 | 8241 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 32 | 8251 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 33 | 8251 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 34 | 8271 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 35 | 5100 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 36 | 8221 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | |
| 37 | 8241 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,217.67 |
| 38 | 8241 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | |
| 39 | 8251 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,217.67 |
| 40 | 8251 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | |
| 41 | 8271 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,217.67 |
| 42 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 43 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 44 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 21,220.50 | |
| 45 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 607.03 | |
| 46 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 100.53 |
| | | | 21,220.50 | |
| | | | | 21,727.00 |

SUMAS IGUALES

106,709.53

106,709.53

CH - 27

12/12/2018

(4470 - CANCELADO) CANCELADO

Hoja 273 de 331



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

0 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

SUMAS IGUALES

0.00 0.00

CH - 28 12/12/2018

(4471 - JACINTA CASTILLO VELASCO) PAGO DE FINIQUITO AL C. JACINTA CASTILLO VELASCO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DEL DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 1 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 30,950.40 | |
| 2 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 30,950.40 |
| 3 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 30,950.40 | |
| 4 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 30,950.40 |
| 5 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 30,950.40 | |
| 6 | 8271 | F00123010308010202150101 | 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 30,950.40 |
| 7 | 5100 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 30,950.40 | |
| 8 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,768.09 | |
| 9 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,768.09 |
| 10 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,768.09 | |
| 11 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,768.09 |
| 12 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,768.09 | |
| 13 | 8271 | F00123010308010202150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,768.09 |
| 14 | 5100 | F00123010308010202150101 | 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 3,768.09 | |
| 15 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 11,898.23 | |
| 16 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 11,898.23 |
| 17 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 11,898.23 | |
| 18 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 11,898.23 |
| 19 | 8251 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | 11,898.23 | |
| 20 | 8271 | F00123010308010202150101 | 1322 | AGUINALDO | | 11,898.23 |
| 21 | 5100 | F00123010308010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 11,898.23 | |
| 22 | 8221 | F00123010308010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | 740.00 | |
| 23 | 8241 | F00123010308010202150101 | 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 740.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 24 | F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 740.00 |
| 25 | F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 740.00 | |
| 26 | F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 740.00 |
| 27 | F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 740.00 | |
| 28 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 47,356.72 |
| 29 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 47,356.72 | |
| 30 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 47,356.72 |

SUMAS IGUALES 236,783.60 236,783.60

| CH - 29 | 12/12/2018 | (4472 - PEDRO MENDOZA ITURBE) PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARIBEL DE LA CRUZ SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | | |
|---------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 11,342.00 |
| 1 | 8221 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 11,342.00 | |
| 2 | 8241 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 11,342.00 |
| 3 | 8241 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 11,342.00 | |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 11,342.00 |
| 5 | 8251 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | 11,342.00 | |
| 6 | 8271 H00125020201010202150101 1322 | AGUINALDO | | 11,342.00 |
| 7 | 5100 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,097.44 |
| 8 | 8221 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,097.44 | |
| 9 | 8241 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,097.44 |
| 10 | 8241 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,097.44 | |
| 11 | 8251 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,097.44 |
| 12 | 8251 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,097.44 | |
| 13 | 8271 H00125020201010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,097.44 |
| 14 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 14,439.44 |
| 15 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 14,439.44 | |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 14,439.44 |

SUMAS IGUALES 72,197.20 72,197.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| CH - 30 | 12/12/2018 | (4473 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 31 | 12/12/2018 | (4474 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 32 | 12/12/2018 | (4475 - FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. SERGIO VELASCO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES | | |
| 0 | 5100 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | | |
| 1 | 8221 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | |
| 2 | 8241 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3 | 8241 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 5 | 8251 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | |
| 6 | 8271 H00125020201010202150101 1521 | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO. | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 8,000.00 | |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| CH - 33 | 12/12/2018 | (4476 - MIRIAM ROJAS ALVAREZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. MIRIAMROJAS QUIEN FUNGIA COMO BIBLIOTECARIA | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| CH - 34 | 14/12/2018 | (4477 - KONSTRU IMAGEN S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:39781 MATERIAL PARA OBRA EN EL MUNICIPIO | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 5100 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 2 | 8221 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 21,369.72 | |
| 3 | 8241 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 21,369.72 |
| 4 | 8241 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 21,369.72 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 21,369.72 |
| 6 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 21,369.72 | |
| 7 | 8271 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 21,369.72 |
| 8 | 2112 0024 0339 0000 0001 | KONSTRUIMAGEN, S.A. DE C.V. | | |
| 9 | 2112 0024 0339 0000 0001 | KONSTRUIMAGEN, S.A. DE C.V. | 21,369.72 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 21,369.72 | |
| SUMAS IGUALES | | | 106,848.60 | 106,848.60 |

| CH - 35 | 14/12/2018 | (4478 - BECERRIL ACEROS S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:38857 ADQUISICION DE VARILLA Y ALAMERE OBRA EN EL MUNICIPIO | | |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 5100 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 2 | 8221 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 6,300.00 | |
| 3 | 8241 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 6,300.00 |
| 4 | 8241 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 6,300.00 | |
| 5 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 6,300.00 |
| 6 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 6,300.00 | |
| 7 | 8271 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 6,300.00 |
| 8 | 2112 0024 0352 0000 0001 | BECERRIL ACEROS S.A DE C.V. | 6,300.00 | |
| 9 | 2112 0024 0352 0000 0001 | BECERRIL ACEROS S.A DE C.V. | 6,300.00 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 6,300.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 31,500.00 | 31,500.00 |

| CH - 36 | 14/12/2018 | (4479 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|---------------|------------|--|-----------|-----------|
| SUMAS IGUALES | | | 31,500.00 | 31,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 0 | 5100 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 1 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 2 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 3 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 5 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 6 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 5,007.64 | |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 5,007.64 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 462.96 |
| 10 | 2117 0001 0001 0006 0001 | FONACOT 2005 | | 917.15 |
| 11 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 305.47 |
| 12 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 231.60 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,090.46 |
| SUMAS IGUALES | | | 25,038.20 | 25,038.20 |
| (4480 - WILFRIDO VALDEZ MONDRAGON) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL | | | | |
| 0 | 5100 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1 | 8221 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 2 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 3 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 4 | 8251 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 5 | 8251 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 6 | 8271 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,963.71 | 4,963.71 |
| 7 | 5100 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 8 | 8221 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 27,728.96 | 27,728.96 |
| 9 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 27,728.96 | 27,728.96 |
| 10 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 27,728.96 | 27,728.96 |
| 11 | 8251 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 27,728.96 | 27,728.96 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 12 | 8251 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 27,728.96 |
| 13 | 8271 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 27,728.96 | |
| 14 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 32,692.67 |
| 15 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 32,692.67 | |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 32,692.67 |

SUMAS IGUALES 163,463.35 163,463.35

| CH - 38 | 14/12/2018 | (4481 - HUGO SANCHEZ RUIZ) | PAGO DE FACT.166,167,168,171, CONSUMO DE ALIMENTOS | |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 5,997.20 |
| 2 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5,997.20 | |
| 3 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 15,312.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,312.00 | |
| 5 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 6,264.00 |
| 6 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6,264.00 | |
| 7 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,784.00 |
| 8 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,784.00 | |
| 9 | 2112 0024 0137 0000 0001 | SANCHEZ RUIZ HUGO | | 30,357.20 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 30,357.20 |

SUMAS IGUALES 60,714.40 60,714.40

| CH - 39 | 17/12/2018 | (4482 - CANCELADO) | CANCELADO | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 0.00 |

SUMAS IGUALES 0.00 0.00

| CH - 40 | 17/12/2018 | (4483 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | PAGO DE GRATIFICACIONES | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 36,881.98 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 36,881.98 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 36,881.98 | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 36,881.98 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 36,881.98 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 36,881.98 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 36,881.98 | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 36,881.98 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 36,881.98 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 6,881.98 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 30,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 184,409.90 | 184,409.90 |
| | | | | |
| CH - 41 | 17/12/2018 | (4484 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | GASTOS A COMPROBAR | |
| 0 | 5200 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 7,000.00 | |
| 1 | 8222 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 7,000.00 |
| 2 | 8242 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 7,000.00 | |
| 3 | 8242 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 7,000.00 |
| 4 | 8252 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 7,000.00 | |
| 5 | 8252 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 7,000.00 |
| 6 | 8272 A001000103010101110101 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 7,000.00 | |
| 7 | 5200 A001000103010101110101 4411 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 7,000.00 | |
| 8 | 8222 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 15,000.00 | |
| 9 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 15,000.00 |
| 10 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 15,000.00 | |
| 11 | 8252 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 15,000.00 |
| 12 | 8252 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 15,000.00 | |
| 13 | 8272 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 15,000.00 |
| 14 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 15,000.00 | |
| 15 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 22,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 22,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 110,000.00 | 110,000.00 |

CH - 42 17/12/2018 (4485 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,920.20 | 9,920.20 |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,920.20 |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 9,920.20 | 9,920.20 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 9,920.20 | 9,920.20 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 920.20 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 9,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 49,601.00 | 49,601.00 |

CH - 43 17/12/2018 (4486 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------|----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,015.48 |
| 7 | 5100 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,097.09 | 4,097.09 |
| 8 | 8221 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,097.09 |
| 9 | 8241 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,097.09 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10 | 8241 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 11 | 8251 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,097.09 | 4,097.09 |
| 12 | 8251 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 13 | 8271 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,097.09 | 4,097.09 |
| 14 | 5100 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,953.20 | |
| 15 | 8221 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,953.20 |
| 16 | 8241 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,953.20 | |
| 17 | 8241 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,953.20 |
| 18 | 8251 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,953.20 | |
| 19 | 8251 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,953.20 |
| 20 | 8271 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,953.20 | |
| 21 | 5100 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 22 | 8221 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 23 | 8241 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 24 | 8241 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 25 | 8251 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 26 | 8251 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,921.56 |
| 27 | 8271 O00141020501010106150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 28 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 1,921.56 | |
| 29 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 14,987.33 |
| 30 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 14,987.33 | |
| 31 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 272.42 | |
| 32 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 1,059.75 |
| | | | | 14,200.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 75,209.07 | 75,209.07 |
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1345 | (4487 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 17,538.45 | |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 17,538.45 |

CH - 44

17/12/2018



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 17,538.45 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 17,538.45 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 17,538.45 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 17,538.45 | |
| 7 | 5100 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 8 | 8221 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 9 | 8241 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 10 | 8241 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 11 | 8251 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 12 | 8251 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 13 | 8271 D0011010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 14 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 18,378.65 |
| 15 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 18,378.65 | |
| 16 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 954.95 | |
| 17 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 1,033.60 |
| 18 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 18,300.00 |

SUMAS IGUALES 92,848.20

CH - 45 18/12/2018 (4488 - CANCELADO) CANCELADO

0 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

SUMAS IGUALES 0.00

CH - 46 18/12/2018

(4489 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO POR DESCUENTO DE PRIMA VACACIONAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

0 2117 0001 0001 0005 0001 PENSIONES ALIMENTICIAS

11,896.00

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

11,896.00

SUMAS IGUALES 11,896.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA FECHA DE POLIZA
 MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CH - 47 | 19/12/2018 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | (4490 - CANCELADO) CANCELADO CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 0.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 48 | 19/12/2018 | (4491 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA Y AGUINALDO 2018 | | |
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 75,657.00 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 75,657.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 75,657.00 | |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 75,657.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 75,657.00 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 75,657.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 75,657.00 | |
| 7 | 5100 A00100010301010101150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | | 75,657.00 |
| 8 | 8221 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 75,657.00 | |
| 9 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 152,230.00 | |
| 10 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 152,230.00 |
| 11 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 152,230.00 | |
| 12 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 152,230.00 |
| 13 | 8271 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 152,230.00 | |
| 14 | 5100 A00143020608060102150101 1321 | AGUINALDO | | 152,230.00 |
| 15 | 8221 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 16 | 8241 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 17 | 8241 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 18 | 8251 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 19 | 8251 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 20 | 8271 A00143020608060102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 21 | 5100 A00143020608060102150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 22 | 8221 A00143020608060102150101 1322 | AGUINALDO | 2,660.00 | |
| | | AGUINALDO | | 2,660.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| POLIZA | | FECHA DE POLIZA | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|-------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | | | |
| 23 | 8241 A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 2,660.00 | |
| 24 | 8241 A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 2,660.00 | |
| 25 | 8251 A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 2,660.00 | |
| 26 | 8251 A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 2,660.00 | |
| 27 | 8271 A00143020608060102150101 | 1322 | AGUINALDO | | 2,200.00 | |
| 28 | 5100 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 29 | 8221 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 30 | 8241 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 31 | 8241 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 32 | 8251 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 33 | 8251 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 34 | 8271 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,200.00 | |
| 35 | 5100 A00155010305010104150101 | 1322 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,000.00 | |
| 36 | 8221 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 37 | 8241 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 38 | 8241 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 39 | 8251 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 40 | 8251 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 41 | 8271 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 | |
| 42 | 5100 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 43 | 8221 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 44 | 8241 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 45 | 8241 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 46 | 8251 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 47 | 8251 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 48 | 8271 A00155010305010104150101 | 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,642.00 | |
| 49 | 5100 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 8,000.00 | |
| 50 | 8221 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 8,000.00 | |
| 51 | 8241 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 8,000.00 | |
| 52 | 8241 A00155010305010104150101 | 1322 | AGUINALDO | | 8,000.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 53 | 8251 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 54 | 8251 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 55 | 8271 A001550103050104150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 56 | 5100 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 8,000.00 | |
| 57 | 8221 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 58 | 8241 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 59 | 8241 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 60 | 8251 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 61 | 8251 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 62 | 8271 D00102010204010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 63 | 5100 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 4,400.00 | |
| 64 | 8221 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 65 | 8241 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 66 | 8241 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 67 | 8251 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 68 | 8251 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 69 | 8271 D00102010204010102150101 1322 | AGUINALDO | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 70 | 5100 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,400.00 | |
| 71 | 8221 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | 3,029.00 |
| 72 | 8241 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 73 | 8241 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | 3,029.00 |
| 74 | 8251 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 75 | 8251 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | 3,029.00 |
| 76 | 8271 D00111010502060402150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | 3,029.00 |
| 77 | 5100 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | |
| 78 | 8221 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 79 | 8241 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 80 | 8241 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 81 | 8251 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 82 | 8251 D00111010502060402150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | 7,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 83 | 8271 D0011010502060402150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 84 | 5100 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,000.00 | |
| 85 | 8221 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,471.00 | |
| 86 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,471.00 |
| 87 | 8241 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,471.00 |
| 88 | 8251 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,471.00 |
| 89 | 8251 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,471.00 |
| 90 | 8271 E00120010502060101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,471.00 |
| 91 | 5100 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 3,471.00 | |
| 92 | 8221 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | 5,340.00 | |
| 93 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 5,340.00 |
| 94 | 8241 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 5,340.00 |
| 95 | 8251 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 5,340.00 |
| 96 | 8251 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 5,340.00 |
| 97 | 8271 E00120010502060101150101 1322 | AGUINALDO | | 5,340.00 |
| 98 | 5100 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,340.00 | |
| 99 | 8221 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 4,680.00 | |
| 100 | 8241 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,680.00 |
| 101 | 8241 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,680.00 |
| 102 | 8251 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,680.00 |
| 103 | 8251 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,680.00 |
| 104 | 8271 F00123010308010202150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 4,680.00 |
| 105 | 5100 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | 4,680.00 | |
| 106 | 8221 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | 10,800.00 | |
| 107 | 8241 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | | 10,800.00 |
| 108 | 8241 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | | 10,800.00 |
| 109 | 8251 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | | 10,800.00 |
| 110 | 8251 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | | 10,800.00 |
| 111 | 8271 F00123010308010202150101 1322 | AGUINALDO | | 10,800.00 |
| 112 | 5100 L00119010502030104150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 10,800.00 | |
| | | | 2,171.00 | |

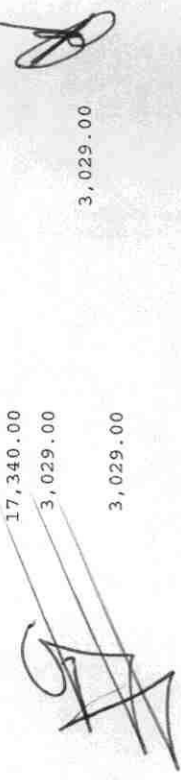


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 113 | 8221 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 114 | 8241 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 115 | 8241 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 116 | 8251 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 117 | 8251 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 118 | 8271 L00119010502030104150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 119 | 5100 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | 5,000.00 | |
| 120 | 8221 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | | 5,000.00 |
| 121 | 8241 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | 5,000.00 | |
| 122 | 8241 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | | 5,000.00 |
| 123 | 8251 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | 5,000.00 | |
| 124 | 8251 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | | 5,000.00 |
| 125 | 8271 L00119010502030104150101 | 1322 AGUINALDO | 5,000.00 | |
| 126 | 5100 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 5,000.00 | |
| 127 | 8221 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 8,671.00 |
| 128 | 8241 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 8,671.00 | |
| 129 | 8241 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 8,671.00 |
| 130 | 8251 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 8,671.00 | |
| 131 | 8251 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 8,671.00 |
| 132 | 8271 000141020501010106150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 8,671.00 | |
| 133 | 5100 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | 17,340.00 | |
| 134 | 8221 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | | 17,340.00 |
| 135 | 8241 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | 17,340.00 | |
| 136 | 8241 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | | 17,340.00 |
| 137 | 8251 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | 17,340.00 | |
| 138 | 8251 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | | 17,340.00 |
| 139 | 8271 000141020501010106150101 | 1322 AGUINALDO | 17,340.00 | |
| 140 | 5100 000104010701010102150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 17,340.00 | |
| 141 | 8221 000104010701010102150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | | 3,029.00 |
| 142 | 8241 000104010701010102150101 | 1321 PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | |


 17,340.00
 3,029.00
 3,029.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 143 | 8241 Q001040107010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,029.00 |
| 144 | 8251 Q001040107010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | |
| 145 | 8251 Q001040107010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,029.00 |
| 146 | 8271 Q001040107010102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,029.00 | |
| 147 | 5100 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | |
| 148 | 8221 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | | 7,000.00 |
| 149 | 8241 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | |
| 150 | 8241 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | | 7,000.00 |
| 151 | 8251 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | |
| 152 | 8251 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | | 7,000.00 |
| 153 | 8271 Q001040107010102150101 1322 | AGUINALDO | 7,000.00 | |
| 154 | 5100 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 15,405.00 |
| 155 | 8221 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,405.00 | |
| 156 | 8241 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 15,405.00 |
| 157 | 8241 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,405.00 | |
| 158 | 8251 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,405.00 | |
| 159 | 8251 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 15,405.00 |
| 160 | 8271 Q001050107020102150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 15,405.00 | |
| 161 | 5100 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | 23,700.00 | |
| 162 | 8221 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | | 23,700.00 |
| 163 | 8241 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | 23,700.00 | |
| 164 | 8241 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | | 23,700.00 |
| 165 | 8251 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | 23,700.00 | |
| 166 | 8251 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | | 23,700.00 |
| 167 | 8271 Q001050107020102150101 1322 | AGUINALDO | 23,700.00 | |
| 168 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 375,065.00 |
| 169 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 375,065.00 | |
| 170 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 375,065.00 |

[Handwritten signature]

SUMAS IGUALES 1,875,325.00

SUMAS IGUALES 1,875,325.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| CH - 49 | 18/12/2018 | (4492 - MUNICIPIO D JOCOTITLAN) PAGO POR DESCUENTO DE AGUINALDO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| 0 | 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | 60,395.66 | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 60,395.66 |
| SUMAS IGUALES | | | 60,395.66 | 60,395.66 |
| CH - 50 | 19/12/2018 | (4493 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 51 | 19/12/2018 | (4494 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA Y AGUINALDO 2018 | | |
| 0 | 5100 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 1 | 8221 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 2 | 8241 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 4 | 8251 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 6 | 8271 C02112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 7 | 5100 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 8 | 8221 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 2,670.00 | |
| 9 | 8241 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 10 | 8241 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 11 | 8251 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 12 | 8251 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 13 | 8271 C02112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 2,670.00 |
| 14 | 5100 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 15 | 8221 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 16 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 17 | 8241 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 18 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 19 | 8251 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 20 | 8271 C04112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 21 | 5100 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 1,729.00 | |
| 22 | 8221 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 23 | 8241 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 24 | 8241 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 25 | 8251 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 26 | 8251 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 27 | 8271 C04112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 28 | 5100 C05112010301010201150101 1321 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 29 | 8221 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 30 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 31 | 8241 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 32 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 33 | 8251 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 34 | 8271 C05112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 2,171.00 |
| 35 | 5100 C05112010301010201150101 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 2,171.00 | |
| 36 | 8221 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 3,335.00 | |
| 37 | 8241 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 3,335.00 |
| 38 | 8241 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 3,335.00 | |
| 39 | 8251 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 3,335.00 |
| 40 | 8251 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 3,335.00 | |
| 41 | 8271 C05112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 3,335.00 |
| 42 | 5100 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,335.00 | |
| 43 | 8221 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 44 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 45 | 8241 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 46 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 47 | 8251 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,729.00 |
| 48 | 8271 C06112010301010201150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,729.00 | |
| 49 | 5100 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 50 | 8221 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 51 | 8241 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 52 | 8241 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 53 | 8251 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 54 | 8251 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | | 4,000.00 |
| 55 | 8271 C06112010301010201150101 1322 | AGUINALDO | 4,000.00 | |
| 56 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 4,000.00 | |
| 57 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 21,363.00 |
| 58 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 21,363.00 | |
| | | | 106,815.00 | 106,815.00 |

SUMAS IGUALES

106,815.00

CH - 52

19/12/2018

(4495 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE SEDAGRO

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 0 | 5100 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,000.00 | |
| 1 | 8221 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,000.00 |
| 2 | 8241 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,000.00 | |
| 3 | 8241 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,000.00 |
| 4 | 8251 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,000.00 | |
| 5 | 8251 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,000.00 |
| 6 | 8271 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,000.00 | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 7,000.00 | |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 7,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 7,000.00 | |
| | | | 35,000.00 | 35,000.00 |

SUMAS IGUALES

35,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| CH - 53 | 19/12/2018 | (4496 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 54 | 19/12/2018 | (4497 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 55 | 19/12/2018 | (4498 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 56 | 19/12/2018 | (4499 - REFUGIO PATRICIA BARRERA CARRILLO) PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO | | |
| 0 | 5100 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
| 1 | 8221 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 4,299.24 | |
| 2 | 8241 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 4,299.24 |
| 3 | 8241 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 4,299.24 |
| 4 | 8251 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 4,299.24 |
| 5 | 8251 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 4,299.24 |
| 6 | 8271 A00101010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 4,299.24 |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 21,496.20 | 21,496.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| (4500 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES | | | | |
| CH - 57 | 19/12/2018 | | | |
| 0 | 5100 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 10,660.00 | |
| 1 | 8221 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 10,660.00 |
| 2 | 8241 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 10,660.00 | |
| 3 | 8241 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 10,660.00 |
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 10,660.00 | |
| 5 | 8251 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 10,660.00 |
| 6 | 8271 A001000010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 10,660.00 | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 10,660.00 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 10,660.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 10,660.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 53,300.00 | 53,300.00 |
| (4501 - CANCELADO) CANCELADO | | | | |
| CH - 58 | 19/12/2018 | | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| (4502 - JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACT.128,129, SERVICIO DE FUMIGACION | | | | |
| CH - 59 | 19/12/2018 | | | |
| 1 | 8271 E00121010502060201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | 1,740.00 |
| 2 | 8251 E00121010502060201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 1,740.00 | |
| 3 | 8271 E00121010502060201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | | 1,740.00 |
| 4 | 8251 E00121010502060201150101 3591 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 1,740.00 | |
| 5 | 2112 0024 0221 0000 0001 | SANDOVAL CRUZ JAVIER | | 1,740.00 |
| 6 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 3,480.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 6,960.00 | 6,960.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| CH - 60 | 19/12/2018 | (4503 - CANCELADO) CANCELADO | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| | | | SUMAS IGUALES | 0.00 |

| CH - 61 | 19/12/2018 | (4504 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | |
|---------|----------------------------------|---|---------------|-----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 34,934.56 | 34,934.56 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 34,934.56 | 34,934.56 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 34,934.56 | 34,934.56 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 34,934.56 | 34,934.56 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 9 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 34,934.56 | 34,934.56 |
| 10 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | |
| 11 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 317.76 | 6,752.32 |
| | | | SUMAS IGUALES | 28,500.00 |

| CH - 62 | 19/12/2018 | (4505 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | |
|---------|----------------------------------|---|---------------|------------|
| 0 | 5200 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | |
| 1 | 8222 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | |
| 3 | 8242 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | 8252 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | |
| 5 | 8252 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 6 | 8272 A001000103010101110101 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | |
| | | | SUMAS IGUALES | 174,990.56 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 7 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 4,000.00 |
| 8 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 4,000.00 |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 4,000.00 | |

SUMAS IGUALES 20,000.00 20,000.00

| CH - 63 | 19/12/2018 | (4506 - CANCELADO) CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|------|------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |

SUMAS IGUALES 0.00 0.00

| CH - 64 | 19/12/2018 | (4507 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 5,540.00 | 5,540.00 |
|---------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,540.00 |
| 7 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | |
| 8 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 5,540.00 | |

SUMAS IGUALES 27,700.00 27,700.00

| CH - 65 | 19/12/2018 | (4508 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 13,699.97 | 13,699.97 |
|---------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACION. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACION. | | 13,699.97 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACION. | | 13,699.97 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 13,699.97 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 13,699.97 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 13,699.97 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 13,699.97 | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 13,699.97 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 13,699.97 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 1,699.97 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 12,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 68,499.85 | 68,499.85 |

CH - 66 19/12/2018

(4509 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10,984.00 | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 10,984.00 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10,984.00 | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 10,984.00 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10,984.00 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 10,984.00 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10,984.00 | |
| 7 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 10,984.00 |
| 8 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 10,984.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 10,984.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 54,920.00 | 54,920.00 |

CH - 67 19/12/2018

(4510 - VICTOR MANUEL GUILLERMO ENRIQUEZ MARTINEZ) PAGO DE FACTURA 340 PINTA DE OFICINAS Y GRABAS DE UNIDAD DEPORTIVA (PASIVO DE NOVIEMBRE)

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | 8271 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | 22,040.00 |
| 2 | 8251 F00124020201010503150101 3511 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 22,040.00 | |
| 3 | 2112 0024 0131 0000 0001 | ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G. | | 22,040.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

4 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 22,040.00

CH - 68 19/12/2018 SUMAS IGUALES 44,080.00 44,080.00

| CH - 68 | 19/12/2018 | (4511 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA Y AGUINALDO 2018 | | |
|---------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 7 | 5100 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 8 | 8221 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 9 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 10 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 11 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 12 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 13 | 8271 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 12,953.00 | 12,953.00 |
| 14 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 20,216.00 | 20,216.00 |
| 15 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 20,216.00 | 20,216.00 |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 20,216.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 101,080.00 | 101,080.00 |

CH - 69 21/12/2018 SUMAS IGUALES 101,080.00 101,080.00

| CH - 69 | 21/12/2018 | (4512 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 GENERALES | | |
|---------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 177,155.55 | 177,155.55 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 177,155.55 | 177,155.55 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 3 | 8241 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 177,155.55 | 177,155.55 |
| 5 | 8251 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 6 | 8271 A001000010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 177,155.55 | 177,155.55 |
| 7 | 5100 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | |
| 8 | 8221 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 306.02 |
| 9 | 8241 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 10 | 8241 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | |
| 11 | 8251 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 12 | 8251 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | |
| 13 | 8271 A00101010301010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 14 | 5100 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 306.02 | |
| 15 | 8221 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 16 | 8241 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | |
| 17 | 8241 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 18 | 8251 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | |
| 19 | 8251 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 20 | 8271 A00122010502050107150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,054.04 | |
| 21 | 5100 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 22 | 8221 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 23 | 8241 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 24 | 8241 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 25 | 8251 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 26 | 8251 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 27 | 8271 A00143020608060102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 28 | 5100 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 29 | 8221 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 30 | 8241 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 31 | 8241 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 32 | 8251 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 33 | 8251 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 34 | 8271 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 35 | 5100 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 36 | 8221 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 37 | 8241 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 38 | 8241 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 39 | 8251 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 40 | 8251 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 6,846.90 |
| 41 | 8271 A00155010305010104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 6,846.90 | |
| 42 | 5100 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 43 | 8221 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 44 | 8241 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 45 | 8241 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 46 | 8251 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 47 | 8251 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,135.24 |
| 48 | 8271 D00102010204010102150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 49 | 5100 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,135.24 | |
| 50 | 8221 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 15,710.10 | |
| 51 | 8241 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 15,710.10 |
| 52 | 8241 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 15,710.10 | |
| 53 | 8251 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 15,710.10 |
| 54 | 8251 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 15,710.10 | |
| 55 | 8271 D00111010502060402150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 15,710.10 |
| 56 | 5100 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 15,710.10 | |
| 57 | 8221 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,357.84 | |
| 58 | 8241 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 59 | 8241 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,357.84 | |
| 60 | 8251 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |
| 61 | 8251 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 4,357.84 | |
| 62 | 8271 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 4,357.84 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 63 | 5100 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 64 | 8221 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,382.18 | |
| 65 | 8241 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 66 | 8241 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,382.18 | |
| 67 | 8251 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 68 | 8251 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 7,382.18 | |
| 69 | 8271 F00123010308010202150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 7,382.18 |
| 70 | 5100 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 71 | 8221 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 72 | 8241 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 73 | 8241 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 74 | 8251 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 75 | 8251 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 76 | 8271 F00124020201010503150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 77 | 5100 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 840.20 | |
| 78 | 8221 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 840.20 |
| 79 | 8241 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,761.76 | |
| 80 | 8241 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,761.76 |
| 81 | 8251 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,761.76 | |
| 82 | 8251 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,761.76 |
| 83 | 8271 J0014402020601011150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,761.76 |
| 84 | 5100 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 85 | 8221 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| 86 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 87 | 8241 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| 88 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 89 | 8251 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| 90 | 8271 L00119010502030104150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| 91 | 5100 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 9,690.59 | |
| 92 | 8221 N01130030201020201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 9,690.59 |
| | | | 1,680.40 | |
| | | | | 1,680.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 93 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | |
| 94 | 8241 | N01130030201020201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 1,680.40 | |
| 95 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,680.40 |
| 96 | 8251 | N01130030201020201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 1,680.40 |
| 97 | 8271 | N01130030201020201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 10,840.29 | |
| 98 | 5100 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 99 | 8221 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 100 | 8241 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 101 | 8241 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 102 | 8251 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 103 | 8251 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 104 | 8271 | O001410205010106150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 10,840.29 |
| 105 | 5100 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | |
| 106 | 8221 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 107 | 8241 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 108 | 8241 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 109 | 8251 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 110 | 8251 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 111 | 8271 | Q001040107010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 5,165.62 |
| 112 | 5100 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 5,165.62 | |
| 113 | 8221 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 114 | 8241 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 115 | 8241 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 116 | 8251 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 117 | 8251 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 118 | 8271 | Q00105010702010102150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 19,389.68 |
| 119 | 5100 | N00137030402010103150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 274.57 | |
| 120 | 8221 | N00137030402010103150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 274.57 |
| 121 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 274.57 |
| 122 | 8241 | N00137030402010103150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | 274.57 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 123 | 8251 N00137030402010103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 274.57 | |
| 124 | 8251 N00137030402010103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 274.57 |
| 125 | 8271 N00137030402010103150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 274.57 | |
| 126 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 269,434.10 |
| 127 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 269,434.10 | |
| 128 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,885.79 | |
| 129 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 21,583.25 |
| 130 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 252,736.64 |

SUMAS IGUALES 1,352,056.29

| CH - 70 | 21/12/2018 | (4513 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) DICIEMBRE DE 2018 REGIDURIAS | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE |
|---------|------------------------------------|--|---|
| 0 | 5100 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 1 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 2 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 4 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 6 | 8271 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 7 | 5100 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 8 | 8221 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 9 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 10 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 11 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 12 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 13 | 8271 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |
| 14 | 5100 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 |
| 15 | 8221 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 8,316.59 |
| 16 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 17 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 18 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 8,316.59 | 8,316.59 |
| 19 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 20 | 8271 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 8,316.59 | 8,316.59 |
| 21 | 5100 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 22 | 8221 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 23 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 24 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 25 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 26 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 27 | 8271 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 28 | 5100 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 29 | 8221 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 30 | 8241 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 31 | 8241 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 32 | 8251 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 33 | 8251 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 34 | 8271 C09112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | 1,921.56 |
| 35 | 5100 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,921.56 | |
| 36 | 8221 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | |
| 37 | 8241 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | 5,217.67 |
| 38 | 8241 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 39 | 8251 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | 5,217.67 |
| 40 | 8251 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | |
| 41 | 8271 C10112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,217.67 | 5,217.67 |
| 42 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 43 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 44 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 21,220.50 | 21,220.50 |
| 45 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 607.03 | |
| 46 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 100.53 |
| | | | | 21,727.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| CH - 71 | 21/12/2018 | | 106,709.53 | 106,709.53 |
|---------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0 | 5100 A0010000103010101150101 1345 | (4514 - IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL | | |
| 1 | 8221 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | |
| 2 | 8241 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | 28,692.40 |
| 3 | 8241 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | 28,692.40 |
| 4 | 8251 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | 28,692.40 |
| 5 | 8251 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | 28,692.40 |
| 6 | 8271 A0010000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 28,692.40 | 28,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 6,792.40 | 6,792.40 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| | | | 143,462.00 | 143,462.00 |

| CH - 72 | 21/12/2018 | | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | (4515 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| | | | 143,462.00 | 143,462.00 |

| CH - 73 | 26/12/2018 | | 23,549.55 | 23,549.55 |
|---------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 0 | 5100 B01112010304010101150101 1345 | (4516 - GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SINDICO MUNICIPAL | | |
| 1 | 8221 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | |
| 2 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | 23,549.55 |
| 3 | 8241 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | 23,549.55 |
| | | | 23,549.55 | 23,549.55 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 4 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 5 | 8251 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 23,549.55 | |
| 6 | 8271 B01112010304010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 23,549.55 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 23,549.55 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 23,549.55 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 23,549.55 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 5,249.55 |
| | | | | 18,300.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 117,747.75 | 117,747.75 |

| CH - 74 | 26/12/2018 | (4517 - JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 PRIMER REGIDOR | | |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

| CH - 75 | 26/12/2018 | (4518 - ANABEL NAVA CORTES) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SEGUNDO REGIDOR | | |
|---------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 8241 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 4 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 5 | 8251 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 6 | 8271 C02112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 76 26/12/2018

(4519 - JESUS CEDILLO HERNANDEZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 TERCER REGIDOR

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 1 | 8221 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C03112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 16,692.40 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 3,192.40 |
| | | | 83,462.00 | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 77 26/12/2018

(4520 - MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 CUARTO REGIDOR

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 1 | 8221 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 3 | 8241 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | 16,692.40 |
| 4 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 5 | 8251 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 6 | 8271 C04112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,192.40 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 78 26/12/2018

(4521 - URIEL MEJIA CARDENAS) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 QUINTO REGIDOR

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | 16,692.40 |
| 2 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 3 | 8241 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 4 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 5 | 8251 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 6 | 8271 C05112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,192.40 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 79 26/12/2018

(4522 - AZALEA DAVILA GARCES) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SEXTO REGIDOR

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | |
| SUMAS IGUALES | | | 16,692.40 | 16,692.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 8221 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 2 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 3 | 8241 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 4 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 5 | 8251 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 6 | 8271 C06112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,192.40 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 80 26/12/2018

(4523 - ROBERTO DE JESUS BARRIOS) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 SEPTIMO REGIDOR

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 1 | 8221 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 2 | 8241 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 3 | 8241 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 4 | 8251 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 16,692.40 |
| 5 | 8251 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 6 | 8271 C07112010301010201150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 16,692.40 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 16,692.40 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 16,692.40 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,192.40 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 13,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

CH - 81

26/12/2018

(4524 - MIREYA GIL LOPEZ) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 OCTAVO REGIDOR



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | | |
| 1 | 8221 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 2 | 8241 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 3 | 8241 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 4 | 8251 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 5 | 8251 C08112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 6 | 8271 C08112010301010201150101 | 1345 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 1,475.13 | 1,475.13 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 7,992.67 | 7,992.67 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 47,339.00 | 47,339.00 |

CH - 82 26/12/2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C09112010301010201150101 | 1345 (4525 - BERNABE CARDENAS ARELLANO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 NOVENO REGIDOR | | |
| 1 | 8221 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 2 | 8241 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 3 | 8241 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 4 | 8251 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 5 | 8251 C09112010301010201150101 | 1345 GRATIFICACIÓN. | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 6 | 8271 C09112010301010201150101 | 1345 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | 9,467.80 | 9,467.80 |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 1,475.13 | 1,475.13 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 7,992.67 | 7,992.67 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 47,339.00 | 47,339.00 |

CH - 83

26/12/2018

(4526 - JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

DICIEMBRE 2018 DECIMO REGIDOR

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 C10112010301010201150101 | 1345 | | |
| 1 | 8221 C10112010301010201150101 | 1345 | 9,467.80 | |
| 2 | 8241 C10112010301010201150101 | 1345 | | 9,467.80 |
| 3 | 8241 C10112010301010201150101 | 1345 | 9,467.80 | |
| 4 | 8251 C10112010301010201150101 | 1345 | 9,467.80 | |
| 5 | 8251 C10112010301010201150101 | 1345 | | 9,467.80 |
| 6 | 8271 C10112010301010201150101 | 1345 | 9,467.80 | |
| 7 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | 9,467.80 | |
| 8 | 2111 0001 0001 0000 0001 | | | 9,467.80 |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | | 9,467.80 | |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | | | 1,475.13 |
| | | | | 7,992.67 |
| | | | 47,339.00 | 47,339.00 |

SUMAS IGUALES

CH - 84 26/12/2018

(4527 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018

0 2117 0001 0001 0005 0001
1 1112 0001 0000 0000 0066

11,425.95

PENSIONES ALIMENTICIAS
CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

11,425.95

SUMAS IGUALES

CH - 85 26/12/2018

11,425.95

(4528 - CANCELADO) CANCELADO

0 1112 0001 0000 0000 0066

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

SUMAS IGUALES

CH - 86 26/12/2018

0.00

0 5100 A001000103010101150101

(4529 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018

1131

SUELDO BASE

25,518.78

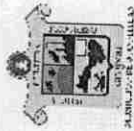


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 25,518.78 | 25,518.78 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 25,518.78 | 25,518.78 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1131 | SUELDO BASE | 25,518.78 | 25,518.78 |
| 7 | 5100 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 8 | 8221 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 9 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 10 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 11 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 12 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 13 | 8271 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 14 | 5100 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 15 | 8221 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 16 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 17 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 18 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 19 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,417.71 |
| 20 | 8271 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,417.71 | |
| 21 | 5100 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 22 | 8221 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 23 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 24 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 25 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 26 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 27 | 8271 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 28 | 5100 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 29 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 30 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 31 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 32 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 33 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 12,759.39 |
| 34 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 12,759.39 | |
| 35 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 53,872.98 |
| 36 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 53,872.98 | |
| 37 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,729.86 | |
| 38 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 3,286.24 |
| 39 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 2,491.66 |
| 40 | 2119 0006 0001 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 754.30 |
| 41 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 52,070.64 |

SUMAS IGUALES 274,094.76 274,094.76

CH - 87 26/12/2018 (4530 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 19,097.18 | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 19,097.18 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 19,097.18 | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | | 19,097.18 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 19,097.18 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 19,097.18 | |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | |
| 7 | 5100 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,212.52 |
| 8 | 8221 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | |
| 9 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,212.52 |
| 10 | 8241 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | |
| 11 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,212.52 |
| 12 | 8251 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | |
| 13 | 8271 F00123010308010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 1,212.52 |
| 14 | 5100 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 15 | 8221 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 16 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 17 | 8241 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 18 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 19 | 8251 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 20 | 8271 F00124020201010503150101 1131 | SUELDO BASE | 1,212.52 | 1,212.52 |
| 21 | 5100 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | |
| 22 | 8221 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 23 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 24 | 8241 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 25 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 26 | 8251 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 27 | 8271 F00128020104010302150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 28 | 5100 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | |
| 29 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 30 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 31 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 32 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 33 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 34 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 10,912.68 | 10,912.68 |
| 35 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | |
| 36 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 43,347.58 | 43,347.58 |
| 37 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 216,737.90 | 216,737.90 |

CH - 88 26/12/2018

(4531 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 0 | 5100 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 1 | 8221 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | 5,007.64 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 2 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | |
| 3 | 8241 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | |
| 4 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 5,007.64 |
| 5 | 8251 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | 5,007.64 | |
| 6 | 8271 H00125020201010202150101 1131 | SUELDO BASE | | 5,007.64 |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 5,007.64 | |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 5,007.64 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 5,007.64 |
| 10 | 2117 0001 0001 0006 0001 | FONACOT 2005 | | 462.96 |
| 11 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO | | 917.15 |
| 12 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 305.47 |
| 13 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 231.60 |
| | | | | 3,090.46 |

CH - 89 18/12/2018 SUMAS IGUALES 25,038.20 25,038.20

0 1112 0001 0000 0000 0066 (4532 - CANCELADO) CANCELADO 0.00 0.00

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

CH - 90 18/12/2018 SUMAS IGUALES 0.00 0.00

0 1112 0001 0000 0000 0066 (4533 - CANCELADO) CANCELADO 0.00 0.00

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

CH - 91 18/12/2018 SUMAS IGUALES 0.00 0.00

0 5600 H00125020201010202150101 6159 (4534 - MARIO ERASTO BENVENUE OCADIZ) PAGO DE FACT:2849 ADQUISICION DE MATERIAL VARIO

1 8225 H00125020201010202150101 6159 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO 17,218.63

2 8245 H00125020201010202150101 6159 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO 17,218.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 3 | 8245 H00125020201010202150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 17,218.63 |
| 4 | 8255 H00125020201010202150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | 17,218.63 | |
| 5 | 8255 H00125020201010202150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 17,218.63 |
| 6 | 8275 H00125020201010202150101 6159 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO | | 17,218.63 |
| 7 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENUEMA OCADIZ | 17,218.63 | |
| 8 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENUEMA OCADIZ | 17,218.63 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 17,218.63 | |

SUMAS IGUALES 86,093.15

| CH - 92 | 18/12/2018 | (4535 - CASILDA GARCIA CARDENAS) PAGO DE FACT:718 CONSUMO DE ALIMENTOS | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20,880.00 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 20,880.00 |
| 7 | 2112 0024 0037 0000 0001 | CASILDA GARCIA CARDENAS | 20,880.00 | |
| 8 | 2112 0024 0037 0000 0001 | CASILDA GARCIA CARDENAS | 20,880.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 20,880.00 | |

SUMAS IGUALES 104,400.00

| CH - 93 | 18/12/2018 | (4536 - PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.) PAGO DE FACT:15578,17688, ADQUISICION DE PAPELERIA | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|--|------|----------|
| 1 | 8271 A00100010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,105.12 |
| 2 | 8251 A00100010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 240.00 |
| 3 | 8271 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,105.12 |
| 4 | 8251 A00122010502050107150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 240.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 5 | 8271 A00155010305010104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 925.01 | |
| 6 | 8251 A00155010305010104150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 925.01 |
| 7 | 8271 D00109010801010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 480.01 | |
| 8 | 8251 D00109010801010302150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 480.01 |
| 9 | 8271 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 720.01 | |
| 10 | 8251 D00111010502060402150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 720.01 |
| 11 | 8271 Q001040107010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 480.01 | |
| 12 | 8251 Q001040107010102150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 480.01 |
| 13 | 2112 0024 0047 0000 0001 | P.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V. | 5,950.16 | |
| 14 | 8271 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,890.01 | |
| 15 | 8251 F00124020201010503150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 3,890.01 |
| 16 | 8271 A001000103010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 3,971.99 | |
| 17 | 8251 A001000103010101150101 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 3,971.99 |
| 18 | 8271 K00136010304010102150101 2941 | BIENES INFORMÁTICOS. | 511.00 | |
| 19 | 8251 K00136010304010102150101 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | | 511.00 |
| 20 | 2112 0024 0047 0000 0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 8,373.00 | |
| 21 | 1112 0001 0000 0000 0066 | P.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V. CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 14,323.16 |
| CH - 94 18/12/2018 (4537 - CANCELADO) CANCELADO | | | 28,646.32 | 28,646.32 |
| 0 1112 0001 0000 0000 0066 CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | | | |
| CH - 95 18/12/2018 (4538 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 0.00 | 0.00 |
| 0 5100 A001000103010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | | | 15,823.00 |
| 1 8221 A001000103010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | | | 15,823.00 |
| 2 8241 A001000103010101150101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | | | 15,823.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 3 | 8241 A001000103010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 15,823.00 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 15,823.00 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 15,823.00 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 15,823.00 | |
| 7 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 15,823.00 |
| 8 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 15,823.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 15,823.00 |

SUMAS IGUALES 79,115.00

| CH - 96 | 18/12/2018 | (4539 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | | |
| 1 | 8221 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,374.55 | | 1,374.55 |
| 2 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,374.55 | |
| 3 | 8241 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,374.55 | | 1,374.55 |
| 4 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,374.55 | |
| 5 | 8251 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,374.55 | | 1,374.55 |
| 6 | 8271 A001000103010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 1,374.55 | |
| 7 | 5100 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 1,374.55 | | 1,374.55 |
| 8 | 8221 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,318.70 | |
| 9 | 8241 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,318.70 | | 5,318.70 |
| 10 | 8241 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,318.70 | |
| 11 | 8251 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,318.70 | | 5,318.70 |
| 12 | 8251 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 5,318.70 | |
| 13 | 8271 E00120010502060101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,318.70 | | 5,318.70 |
| 14 | 5100 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 5,318.70 | | 5,318.70 |
| 15 | 8221 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,489.06 | |
| 16 | 8241 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,489.06 | | 2,489.06 |
| 17 | 8241 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,489.06 | | 2,489.06 |
| 18 | 8251 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,489.06 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 19 | 8251 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 2,489.06 |
| 20 | 8271 C01112020607010101150101 1345 | GRATIFICACIÓN. | 2,489.06 | |
| 21 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL. | | 1,374.55 |
| 22 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL. | 1,374.55 | |
| 23 | 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 136.39 | |
| 24 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 518.70 |
| 25 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 8,800.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 38,240.18 | 38,240.18 |

| CH - 97 | 28/12/2018 | (4540 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION | DEBE | HABER |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5100 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | | |
| 1 | 8221 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,498.50 | | 1,498.50 |
| 2 | 8241 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,498.50 | |
| 3 | 8241 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,498.50 | | 1,498.50 |
| 4 | 8251 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,498.50 | |
| 5 | 8251 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | 1,498.50 | | 1,498.50 |
| 6 | 8271 E00120010502060101150101 1546 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO. | | 1,498.50 | |
| 7 | 5100 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 2,768.10 | |
| 8 | 8221 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 2,768.10 | | 2,768.10 |
| 9 | 8241 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 2,768.10 | |
| 10 | 8241 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 2,768.10 | | 2,768.10 |
| 11 | 8251 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 2,768.10 | |
| 12 | 8251 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 2,768.10 | | 2,768.10 |
| 13 | 8271 Q00104010701010102150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 2,768.10 | |
| 14 | 5100 A001000103010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 4,767.01 | |
| 15 | 8221 A001000103010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 4,767.01 | | 4,767.01 |
| 16 | 8241 A001000103010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 4,767.01 | |
| 17 | 8241 A001000103010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 4,767.01 | | 4,767.01 |
| 18 | 8251 A001000103010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 4,767.01 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 19 | 8251 A00100010301010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 4,767.01 |
| 20 | 8271 A00100010301010101150101 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 4,767.01 | |
| 21 | 5100 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,414.74 | |
| 22 | 8221 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 3,414.74 |
| 23 | 8241 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,414.74 | |
| 24 | 8241 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 3,414.74 |
| 25 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,414.74 | |
| 26 | 8251 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 3,414.74 |
| 27 | 8271 A00100010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,414.74 | |
| 28 | 5100 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 364.32 | |
| 29 | 8221 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 364.32 |
| 30 | 8241 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 364.32 | |
| 31 | 8241 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 364.32 |
| 32 | 8251 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 364.32 | |
| 33 | 8251 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 364.32 |
| 34 | 8271 K00136010304010102150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 364.32 | |
| 35 | 5100 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 5,874.60 | |
| 36 | 8221 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,874.60 |
| 37 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 5,874.60 | |
| 38 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,874.60 |
| 39 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 5,874.60 | |
| 40 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 5,874.60 |
| 41 | 8271 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 5,874.60 | |
| 42 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 18,687.27 | |
| 43 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 18,687.27 |
| 44 | 1112 0001 0000 0000 0056 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 18,687.27 | |

SUMAS IGUALES 93,436.35

(4541 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
 POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 0 | 5100 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | |
| 1 | 8221 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | 325.00 |
| 2 | 8241 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | |
| 3 | 8241 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | |
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | |
| 5 | 8251 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | |
| 6 | 8271 A001000010301010101150101 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 325.00 | |
| 7 | 5100 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 8 | 8221 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 9 | 8241 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 10 | 8241 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 11 | 8251 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 12 | 8251 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 13 | 8271 A001000010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 13,222.77 | |
| 14 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | |
| 15 | 2112 0024 0112 0000 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 13,547.77 | 13,547.77 |
| SUMAS IGUALES | | | 67,738.85 | 67,738.85 |
| (4542 - HUGO SANCHEZ RUIZ) PAGO DE FACT:176 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | |
| 0 | 5100 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 1 | 8221 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 2 | 8241 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | |
| 3 | 8241 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | |
| 4 | 8251 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | |
| 5 | 8251 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | |
| 6 | 8271 A001000010301010101150101 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,800.00 | |
| 7 | 2112 0024 0137 0000 0001 | SANCHEZ RUIZ HUGO | | |
| 8 | 2112 0024 0137 0000 0001 | SANCHEZ RUIZ HUGO | 34,800.00 | 34,800.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 34,800.00 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|
| | | | SUMAS IGUALES | 174,000.00 |
|--|--|--|---------------|------------|

| | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| CH - 100 | 27/12/2018 | (4543 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|------|
| | | | SUMAS IGUALES | 0.00 |
|--|--|--|---------------|------|

| CH - 101 | 27/12/2018 | (4544 - ROMAN SANCHEZ DAVILA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|----------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 0 | 5100 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | |
| 1 | 8221 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 2 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 3 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 4 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 5 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 6 | 8271 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 7 | 2117 0001 0001 0003 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | |
| 8 | 2112 0024 0303 0000 0001 | ROMAN SANCHEZ DAVILA | | 780.00 |
| 9 | 2112 0024 0303 0000 0001 | ROMAN SANCHEZ DAVILA | | 9,048.00 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 9,048.00 | 8,268.00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------|
| | | | SUMAS IGUALES | 45,240.00 |
|--|--|--|---------------|-----------|

| CH - 102 | 27/12/2018 | (4545 - OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO) PAGO DE RECIBO DE NOMORARIOS DE ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|----------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 0 | 5100 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | |
| 1 | 8221 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 2 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 3 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | |
| 4 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 5 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | |
| 6 | 8271 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 7 | 2117 0001 0001 0003 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | |
| 8 | 2112 0024 0304 0000 0001 | OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO | | 780.00 |
| 9 | 2112 0024 0304 0000 0001 | OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO | | 9,048.00 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 9,048.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 45,240.00 | 45,240.00 |

CH - 103 27/12/2018

(4546 - CANCELADO) CANCELADO

0 1112 0001 0000 0000 0066

CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016

CH - 104 27/12/2018

SUMAS IGUALES

0.00

0.00

(4547 - JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 0 | 5100 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | |
| 1 | 8221 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 2 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | |
| 3 | 8241 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 4 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 5 | 8251 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | |
| 6 | 8271 K00136010304010102150101 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 7 | 2117 0001 0001 0003 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | |
| 8 | 2112 0024 0305 0000 0001 | JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA | | 780.00 |
| 9 | 2112 0024 0305 0000 0001 | JOSE ROBERTO ORTEGA ALANUZA | | 9,048.00 |
| 10 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | 9,048.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 9,048.00 | 8,268.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--|
| SUMAS IGUALES | 45,240.00 | 45,240.00 | |
|---------------|-----------|-----------|--|

| | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|--|-----------|
| CH - 105 | 27/12/2018 | (4548 - CANCELADO) CANCELADO | | 45,240.00 |
|----------|------------|--------------------------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|---------------|------|------|--|
| SUMAS IGUALES | 0.00 | 0.00 | |
|---------------|------|------|--|

| | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|--|------|
| CH - 106 | 28/12/2018 | (4549 - CANCELADO) CANCELADO | | 0.00 |
|----------|------------|--------------------------------|--|------|

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|---------------|------|------|--|
| SUMAS IGUALES | 0.00 | 0.00 | |
|---------------|------|------|--|

| | | | | |
|----------|------------|---|--|------|
| CH - 107 | 28/12/2018 | (4550 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 |
|----------|------------|---|--|------|

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 0 | 5100 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 17,400.00 | |
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 17,400.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 17,400.00 | |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 17,400.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 17,400.00 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | | 17,400.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 17,400.00 | |
| 7 | 2112 0024 0034 0000 0001 | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. | | 17,400.00 |
| 8 | 2112 0024 0034 0000 0001 | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 17,400.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 17,400.00 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--|
| SUMAS IGUALES | 87,000.00 | 87,000.00 | |
|---------------|-----------|-----------|--|

| | | | | |
|----------|------------|---|--|-----------|
| CH - 108 | 28/12/2018 | (4551 - MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2018 | | 87,000.00 |
|----------|------------|---|--|-----------|

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|--|--|
| 0 | 5100 A001000103010101150101 1322 | AGUINALDO | | |
|---|----------------------------------|-----------|--|--|

9,554.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 8221 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 9,554.00 |
| 2 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 9,554.00 | |
| 3 | 8241 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 9,554.00 |
| 4 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 9,554.00 | |
| 5 | 8251 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | | 9,554.00 |
| 6 | 8271 A00100010301010101150101 1322 | AGUINALDO | 9,554.00 | |
| 7 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 9,554.00 |
| 8 | 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | 9,554.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | 9,554.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 47,770.00 | 47,770.00 |
| CH - 109 | 28/12/2018 | (4552 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 110 | 31/12/2018 | (4553 - CANCELADO) CANCELADO | | |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0066 | CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016 | | |
| SUMAS IGUALES | | | 0.00 | 0.00 |
| CH - 111 | 12/12/2018 | (160 - JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | | |
| 0 | 5100 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 1 | 8221 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 3,385.20 | |
| 2 | 8241 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 3,385.20 |
| 3 | 8241 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 3,385.20 | |
| 4 | 8251 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 3,385.20 |
| 5 | 8251 Q00104010701010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 3,385.20 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|--|-----------|----------|
| 6 | 8271 0001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 7 | 5100 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 3,385.20 | |
| 8 | 8221 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,543.92 | |
| 9 | 8241 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,543.92 |
| 10 | 8241 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | |
| 11 | 8251 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,543.92 | |
| 12 | 8251 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 1,543.92 |
| 13 | 8271 0001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 1,543.92 | |
| 14 | 5100 0001040107010101250102 1322 | PRIMA VACACIONAL. | 7,484.40 | |
| 15 | 8221 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | 7,484.40 |
| 16 | 8241 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | |
| 17 | 8241 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | |
| 18 | 8251 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 7,484.40 | |
| 19 | 8251 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | 7,484.40 |
| 20 | 8271 0001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 7,484.40 | |
| 21 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | |
| 22 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | |
| 23 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 12,413.52 | |

SUMAS IGUALES 62,067.60

(161 - CANCELADO) CANCELADO

BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018

SUMAS IGUALES 0.00

CH - 113 13/12/2018

(162 - MARIO ERASTO BENHUEA OCADIZ) PAGO DE FACT: 2808 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2018)

1 8275 H00125020204010201250102 6159
2 8255 H00125020204010201250102 6159

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

15,532.29

15,532.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENHUEMA OCADIZ | | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BEVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | 15,532.29 | 15,532.29 |

CH - 114 19/12/2018 SUMAS IGUALES 31,064.58 31,064.58

(163 - OSCAR FERMIN NIETO SANCHEZ) PAGO DE FINIQUITO DEL C. OSCAR FERMIN NIETO SANCHEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 0 | 5100 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
| 1 | 8221 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5,000.00 | |
| 2 | 8241 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 5,000.00 |
| 3 | 8241 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5,000.00 | |
| 4 | 8251 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 5,000.00 |
| 5 | 8251 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 5,000.00 | |
| 6 | 8271 Q001040107010101250102 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 5,000.00 |
| 7 | 5100 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,000.00 | |
| 8 | 8221 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,000.00 | |
| 9 | 8241 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,000.00 |
| 10 | 8241 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,000.00 | |
| 11 | 8251 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,000.00 |
| 12 | 8251 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,000.00 | |
| 13 | 8271 Q001040107010101250102 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 5,000.00 |
| 14 | 5100 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 5,000.00 | |
| 15 | 8221 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 25,000.00 | |
| 16 | 8241 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | 25,000.00 |
| 17 | 8241 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 25,000.00 | |
| 18 | 8251 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | 25,000.00 |
| 19 | 8251 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | 25,000.00 | |
| 20 | 8271 Q001040107010101250102 1322 | AGUINALDO | | 25,000.00 |
| 21 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | 25,000.00 | |
| 22 | 2111 0001 0003 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA | | 35,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 23 | 1112 0001 0000 0000 0001 | BBVA.CTA. 0111360264 FORTAMUN 2018 | | 35,000.00 |
| CH - 115 | 18/12/2018 | (29 - CANCELADO) CANCELADO | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |
| CH - 116 | 18/12/2018 | (30 - CANCELADO) CANCELADO | | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |
| CH - 117 | 18/12/2018 | (31 - CANCELADO) CANCELADO | | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |
| CH - 118 | 18/12/2018 | (32 - CANCELADO) CANCELADO | | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |
| CH - 119 | 18/12/2018 | (33 - CANCELADO) CANCELADO | | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0003 | CTA.0111590871 PROII 2018 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

CH - 120 18/12/2018 (34 - CANCELADO) CANCELADO
 0 1112 0001 0000 0000 0003 CTA.0111590871 PROII 2018

SUMAS IGUALES 0.00 0.00

CH - 121 05/12/2018
 0 2117 0001 0001 0007 0002 (3 - GOB. EDO. MEX. RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.2% RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. DE LA OBRA:AMPLIAICON DE ELECTRIFICACION MEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 1 1112 0001 0000 0000 0010 0.2 % I.C.I.C. 984.00
 BEVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 984.00

SUMAS IGUALES 984.00 984.00

CH - 122 05/12/2018
 0 2117 0001 0001 0007 0003 (4 - GOB EDO MEX RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% RETENCION LOCAL PARA C.M.I.C. DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 1 1112 0001 0000 0000 0010 0.5 % C.M.I.C. 2,460.00
 BEVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 2,460.00

SUMAS IGUALES 2,460.00 2,460.00

CH - 123 05/12/2018
 0 2117 0001 0001 0007 0002 (5 - GOB EDO MEX RECAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.2% RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. DE LA OBRA:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 1 1112 0001 0000 0000 0010 0.2 % I.C.I.C. 380.00
 BEVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 380.00

SUMAS IGUALES 380.00 380.00

CH - 124 05/12/2018
 0 2117 0001 0001 0007 0003 (6 - GOB EDO MEX. RACAUDA CONAC INM EMP) ENTERO DEL 0.5% RETENCION LOCAL PARA C.M.I.C. DE LA OBRA:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 0.5 % C.M.I.C. 949.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| MOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|---|--------|--------|
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0010 | BBVA CTA. 0112276925 INFRAESTRUCTURA 2018 | | 949.00 |
| CH - 125 | 18/12/2018 | (43 - CANCELADO) CANCELADO | 949.00 | 949.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | |
| CH - 126 | 18/12/2018 | (44 - CANCELADO) CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 0111373447 FEFOM 2018 | | |
| CH - 127 | 18/12/2018 | (1 - CANCELADO) CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | |
| CH - 128 | 18/12/2018 | (2 - CANCELADO) CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 1112 0001 0000 0000 0011 | BBVA CTA. 0112312123 RAMO GENERAL 23 2018 | | |
| | | SUMAS IGUALES | 0.00 | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

POLIZA: _____
FECHA DE POLIZA: _____

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Polizas de Ingresos : 3
 Polizas de Egresos :
 Polizas de Diario : 219
 Polizas de Ctas x Pag : 23
 Polizas de Cheques : 128

TOTAL DE MOVIMIENTOS 366,840,738.64 366,840,738.64

T O T A L : 373

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | |
| ALFREDO SANCHEZ BASILIO ELABORA | C. P. JORGE GARCIA MARTINEZ REVISA | M. EN. C. Y C. P. MIREYA MONROY MONROY TESORERO |



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, OAX.
2016-2019