



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

I - 1	31/12/2018			
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	4,058,973.42	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,855,830.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,855,830.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,855,830.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,855,830.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,855,830.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		57,640.80
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		57,640.80
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	57,640.80	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		57,640.80
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	57,640.80	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		8,200.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		8,200.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	8,200.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		8,200.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	8,200.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		46,682.00
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		46,682.00
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	46,682.00	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		46,682.00
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	46,682.00	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		13,800.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		13,800.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	13,800.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		13,800.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	13,800.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		4,880.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		4,880.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	4,880.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		4,880.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	4,880.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		24,699.20
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		24,699.20
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	24,699.20	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		24,699.20
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	24,699.20	
37	4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		37,241.42
38	8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		37,241.42
39	8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros	37,241.42	
40	8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros		37,241.42
41	8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	37,241.42	
42	4151 0005 0001 0000 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		10,000.00
43	8150 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		10,000.00
44	8140 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	
45	8140 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		10,000.00
46	8120 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	

SUMAS IGUALES 12,176,920.26

SUMAS IGUALES 12,176,920.26

POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

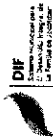
D - 1	31/12/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	4,058,973.42	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		4,058,973.42

SUMAS IGUALES 4,058,973.42

SUMAS IGUALES 4,058,973.42

POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

D - 2	31/12/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		783.00
2	5100 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	783.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	783.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
POLIZA		FECHA DE POLIZA	
MOVIMIENTO	CUENTA	DEBE	HABER
4	8251 C00306010502050203110101 3411		783.00
5	8251 C00306010502050203110101 3411	783.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3411		783.00
7	8241 C00306010502050203110101 3411	783.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3411		783.00
SUMAS IGUALES		3,132.00	3,132.00
RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			
D - 3	31/12/2018		
1	5100 A00301020608040101110101 2611		118,814.74
2	8251 A00301020608040101110101 2611	118,814.74	
3	8241 A00301020608040101110101 2611		118,814.74
4	8241 A00301020608040101110101 2611	118,814.74	
5	8221 A00301020608040101110101 2611		118,814.74
6	2112 0001 0000 0000 0001		118,814.74
SUMAS IGUALES		356,444.22	356,444.22
RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			
D - 4	31/12/2018		
1	5100 A00301020608040101110101 2611		54,862.04
2	8251 A00301020608040101110101 2611	54,862.04	
3	8241 A00301020608040101110101 2611		54,862.04
4	8241 A00301020608040101110101 2611	54,862.04	
5	8221 A00301020608040101110101 2611		54,862.04
6	2112 0001 0000 0000 0001		54,862.04
SUMAS IGUALES		164,586.12	164,586.12
RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			
D - 5	31/12/2018		

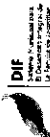


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	395,043.32	
2	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	395,043.32	
3	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		395,043.32
4	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	395,043.32	
5	8221 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	395,043.32	
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	395,043.32	
SUMAS IGUALES			1,185,129.96	1,185,129.96
D - 6 31/12/2018 CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592				
1	5100 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,852.52	
2	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,852.52	
3	8241 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		104,852.52
4	8241 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,852.52	
5	8221 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,852.52	
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	104,852.52	
SUMAS IGUALES			314,557.56	314,557.56
D - 7 03/12/2018 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,712.00
2	5100 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		4,712.00
5	8251 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
7	8241 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,712.00	
SUMAS IGUALES			18,848.00	18,848.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

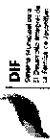
MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 C00306010502050203110101 3341	CAPACITACIÓN	13,920.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3341	CAPACITACIÓN		13,920.00
7	8241 C00306010502050203110101 3341	CAPACITACIÓN	13,920.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3341	CAPACITACIÓN		13,920.00
SUMAS IGUALES			55,680.00	55,680.00

PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		329,664.48
2	5100 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	201,978.13	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		201,978.13
4	8251 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	201,978.13	
5	8251 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		201,978.13
6	8241 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	201,978.13	
7	8241 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		201,978.13
8	8221 C00306010502050203110101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	201,978.13	
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		15,030.98
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		57,280.02
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		43,429.53
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		386.70
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		11,559.12
SUMAS IGUALES			935,598.87	935,598.87

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		389,322.89
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		482,305.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		482,305.04
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		482,305.04
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		482,305.04
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	22,680.47	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	22,680.47	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		22,680.47
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	22,680.47	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		22,680.47
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	22,680.47	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		22,680.47
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,802.97	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,802.97	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		9,802.97
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,802.97	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		9,802.97
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,802.97	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		9,802.97
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
25	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		1,890.00
26	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		1,890.00
28	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		1,890.00
30	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	124.59	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		61,234.28
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		1,144.56
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		6,641.67
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,704.33
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,763.54
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,793.77
SUMAS IGUALES			2,066,838.51	2,066,838.51
D - 13 19/12/2018 PAGO DE AGUINDO 2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,094,716.08
2	5100 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	2,094,716.08	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	2,094,716.08	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		2,094,716.08
5	8251 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		2,094,716.08
6	8241 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		2,094,716.08
7	8241 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		2,094,716.08
8	8221 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		2,094,716.08
SUMAS IGUALES			8,378,864.32	8,378,864.32
D - 14 20/12/2018 PAGO DE FACTURA NO. F 13739				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		20,880.00
2	5100 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	20,880.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	20,880.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		20,880.00
5	8251 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		20,880.00
6	8241 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		20,880.00
7	8241 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		20,880.00
8	8221 C00306010502050203110101 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		20,880.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

SUMAS IGUALES 83,520.00 83,520.00

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

D - 15	23/12/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		1,502.00
2	5100 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
5	8251 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
7	8241 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,502.00	
			6,008.00	6,008.00

SUMAS IGUALES 6,008.00 6,008.00

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

D - 16	26/12/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		799.00
2	5100 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
3	8271 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
4	8251 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
5	8251 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
6	8241 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
7	8241 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
8	8221 B00309020608050102110101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	799.00	
			3,196.00	3,196.00

SUMAS IGUALES 3,196.00 3,196.00

PAGO DE FACTURA NO. 156

D - 17	26/12/2018			
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	5100 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	23,200.00
5	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
7	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,200.00	
SUMAS IGUALES			92,800.00	92,800.00

D - 18	27/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. 220	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		7,018.00
2	5100 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	7,018.00
5	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
7	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,018.00	
SUMAS IGUALES			28,072.00	28,072.00

D - 19	27/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. I 36120	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,427.81
2	5100 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	
3	8271 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	
4	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	4,427.81
5	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	
6	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	
7	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	4,427.81	
SUMAS IGUALES			28,072.00	28,072.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 POLIZA: FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	8221 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		4,427.81

SUMAS IGUALES 17,711.24 17,711.24

D - 20		27/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. 219		
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256		14,384.00
2	5100 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
3	8271 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
4	8251 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
5	8251 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
6	8241 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
7	8241 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	
8	8221 A00301020608040101110101 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	14,384.00	

SUMAS IGUALES 57,536.00 57,536.00

D - 21		27/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. 156		
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256		17,400.00
2	5100 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
5	8251 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
7	8241 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,400.00	

SUMAS IGUALES 69,600.00 69,600.00

D - 22		31/12/2018	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE		
--------	--	------------	--	--	--



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 1038660256		388,601.72
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	482,305.04	
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	28,488.27	
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,602.97	
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
25	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
26	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
28	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	1,890.00	
30	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	124.59	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		61,040.94
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		1,144.56
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		6,273.74
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,649.11
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 & SERVICIO MEDICO		21,721.67
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,781.10
SUMAS IGUALES			2,061,269.71	2,061,269.71

PAGO DE PRIMA VACACIONAL (SEGUNDO PERIODO)

D - 23	31/12/2018	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		
2	5100 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,643.35	426,643.35
3	8271 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,643.35	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		426,643.35
5	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		426,643.35
6	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		426,643.35
7	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,643.35	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		426,643.35
SUMAS IGUALES			1,706,573.40	1,706,573.40

CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)

D - 24	31/12/2018	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,380.00
2	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,380.00	
3	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,380.00
4	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,380.00
5	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,380.00
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		10,380.00
SUMAS IGUALES			1,706,573.40	1,706,573.40

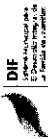


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES				
D - 25	31/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. A 121802	31,140.00	31,140.00
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		38,471.17
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	38,471.17	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		38,471.17
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	38,471.17	
SUMAS IGUALES				
D - 26	31/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. A 123749	76,942.34	76,942.34
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		30,087.40
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,087.40	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		30,087.40
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	30,087.40	
SUMAS IGUALES				
D - 27	31/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. A 125703	60,174.80	60,174.80
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		39,099.91
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,099.91	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		39,099.91
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	39,099.91	
SUMAS IGUALES				
D - 28	31/12/2018	PAGO DE FACTURA NO. A 127712	78,199.82	78,199.82
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		42,376.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	42,376.99	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		42,376.99
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	42,376.99	
SUMAS IGUALES			84,753.98	84,753.98
D - 29 31/12/2018 POR LA CANCELACION DE APERTURA DE REPOSICION DE FONDO FINO				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 1038660256	15,000.00	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		15,000.00
SUMAS IGUALES			15,000.00	15,000.00
D - 30 31/12/2018 POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				
1	5700 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,212.36	
2	8276 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,212.36	
3	8226 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS		1,212.36
4	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,212.36
5	5700 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	903.00	
6	8276 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	903.00	
7	8226 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES		903.00
8	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA		903.00
9	5700 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	489.27	
10	8276 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	489.27	
11	8226 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		489.27
12	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		489.27
13	5700 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
14	8276 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55	
15	8226 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,065.55
16	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55
17	5700 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102.70	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	8276 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102.70	
19	8226 C00306010502050203110101 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102.70
20	1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102.70
SUMAS IGUALES			27,545.76	27,545.76
CH - 1	10/12/2018	(711 - ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		6,298.00
2	5100 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
3	8271 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
4	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
5	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
6	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
7	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
8	8221 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,298.00	
SUMAS IGUALES			25,192.00	25,192.00
CH - 2	10/12/2018	(712 - ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		5,661.00
2	5100 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
3	8271 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
4	8251 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
5	8251 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
6	8241 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
7	8241 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
8	8221 A00301020608040101110101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	5,661.00	
SUMAS IGUALES			22,644.00	22,644.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CH - 3	10/12/2018		(713 - ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231		
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256		2,880.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,880.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,880.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,880.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,880.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,880.00
7	8241 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,880.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,880.00
			SUMAS IGUALES	11,520.00	11,520.00
CH - 4	10/12/2018		(714 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.		
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256		24,925.50
2	5100 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,925.50	
3	8271 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,925.50	
4	8251 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		24,925.50
5	8251 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,925.50	
6	8241 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		24,925.50
7	8241 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,925.50	
8	8221 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		24,925.50
			SUMAS IGUALES	99,702.00	99,702.00
CH - 5	10/12/2018		(715 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.		
1	1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256		16,126.90
2	5100 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
3	8271 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
4	8251 B00309020608050102110101 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		16,126.90

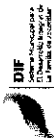


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,126.90	
SUMAS IGUALES			64,507.60	64,507.60
CH - 6 13/12/2018 (716 - S.U.T.E.Y.M.) PAGO DE CUATOS SINDICALE, FONDO DE RESISTENCIA, Y CUOTA DE MUTUALIDAD				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,578.24
2	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALE	4,578.24	
SUMAS IGUALES			4,578.24	4,578.24
CH - 7 11/12/2018 (717 - SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		14,929.05
2	5100 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
3	8271 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
4	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
5	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
6	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
7	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
8	8221 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,190.60	
9	5100 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
10	8271 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
11	8251 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
12	8251 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
13	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
14	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	8221	C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
16	5100	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,388.09	
17	8271	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,388.09	
18	8251	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,388.09
19	8251	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,388.09
20	8241	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,388.09
21	8241	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,388.09
22	8221	B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,388.09
23	5100	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	729.60	
24	8271	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	729.60	
25	8251	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		729.60
26	8251	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		729.60
27	8241	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		729.60
28	8241	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		729.60
29	8221	A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		729.60
30	5100	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
31	8271	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	267.96	
32	8251	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
33	8251	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
34	8241	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
35	8241	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
36	8221	B00311020605010103110101 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		267.96
37	5200	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,481.80	
38	8272	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,481.80	
39	8252	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,481.80
40	8252	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,481.80
41	8242	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,481.80
42	8242	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,481.80
43	8222	A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		2,481.80
44	5100	B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	481.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
45	8271 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	481.00	
46	8251 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		481.00
47	8251 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	481.00	
48	8241 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		481.00
49	8241 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	481.00	
50	8221 B00312020608040103110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		481.00
51	5100 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	230.00	
52	8271 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	230.00	
53	8251 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		230.00
54	8251 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	230.00	
55	8241 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		230.00
56	8241 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	230.00	
57	8221 B00314020608020302110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		230.00

SUMAS IGUALES 59,716.20

(718 - MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		10,560.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,560.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,560.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,560.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,560.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,560.00
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,560.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,560.00

SUMAS IGUALES 42,240.00

(719 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,004.68
---	--------------------------	------------------------	--	----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

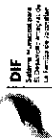
MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
------------	--------	----------	------	-------

2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68

CH - 10	14/12/2018	(720 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)	PAGO DE NOMINA
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	1,500.14
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00
9	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	83.59
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	98.33
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	74.55
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	22.57
SUMAS IGUALES			6,531.59
SUMAS IGUALES			6,531.59

CH - 11	18/12/2018	(721 - CANCELADO)	CANCELADO
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	
SUMAS IGUALES			0.00

CH - 12	18/12/2018	(722 - GAS PADILLA, S.A DE C.V.)	PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	2,102.40
2	5100 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,102.40
3	8271 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,102.40
SUMAS IGUALES			0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	8251 B00309020608050102110101 3121	GAS		2,102.40
5	8251 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,102.40	
6	8241 B00309020608050102110101 3121	GAS		2,102.40
7	8241 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,102.40	
8	8221 B00309020608050102110101 3121	GAS		2,102.40
SUMAS IGUALES			8,409.60	8,409.60

CH - 13 19/12/2018 (723 - VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		52,780.00
2	5100 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	52,780.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	52,780.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		52,780.00
5	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	52,780.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		52,780.00
7	8241 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	52,780.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		52,780.00
SUMAS IGUALES			211,120.00	211,120.00

CH - 14 19/12/2018 (724 - PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES 14,000.00 14,000.00

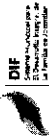
(725 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

CH - 15	19/12/2018								
1	1112 0001 0000 0000 0008			BANCOMER CTA 103860256					12,032.52
2	2117 0001 0001 0005 0001			PENCION ALIMENTICIA				12,032.52	

SUMAS IGUALES 12,032.52 12,032.52

(726 - SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO

CH - 16	26/12/2018								
1	1112 0001 0000 0000 0008			BANCOMER CTA 103860256					14,993.06
2	5100 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
3	8271 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
4	8251 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
5	8251 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
6	8241 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
7	8241 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
8	8221 B00309020608050102110101 2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				6,359.25	
9	5100 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
10	8271 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
11	8251 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
12	8251 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
13	8241 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
14	8241 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
15	8221 B00309020608050102110101 2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			208.80		
16	5100 C00306010502050203110101 2141			MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			1,525.01		
17	8271 C00306010502050203110101 2141			MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			1,525.01		
18	8251 C00306010502050203110101 2141			MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			1,525.01		
19	8251 C00306010502050203110101 2141			MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			1,525.01		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

20	8241 C00306010502050203110101 2141	BIENES INFORMÁTICOS.		
		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,525.01
21	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,525.01	
22	8221 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,525.01
23	5100 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
24	8271 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
25	8251 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
26	8251 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
27	8241 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
28	8241 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
29	8221 B0031402060808020302110101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,674.00	
30	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
31	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
32	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
33	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
34	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
35	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
36	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200.00	
37	5100 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
38	8271 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
39	8251 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
40	8251 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
41	8241 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
42	8241 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
43	8221 C00306010502050203110101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	400.00	
44	5100 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,972.00	
45	8271 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,972.00	
46	8251 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,972.00	
47	8251 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,972.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
48	8241 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
49	8241 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,972.00	1,972.00
50	8221 B00309020608050102110101 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
51	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	948.00	1,972.00
52	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	948.00	
53	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		948.00
54	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	948.00	
55	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	948.00	948.00
56	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		948.00
57	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	948.00	
58	5100 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		948.00
59	8271 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,054.00	
60	8251 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,054.00	
61	8251 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		1,054.00
62	8241 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,054.00	
63	8241 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		1,054.00
64	8221 A00301020608040101110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,054.00	
65	5100 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	652.00	
66	8271 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	652.00	
67	8251 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		652.00
68	8251 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	652.00	
69	8241 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		652.00
70	8241 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	652.00	
71	8221 B00308020608040106110101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		652.00

SUMAS IGUALES 59,972.24 59,972.24

CH - 17 31/12/2018 (727 - CANCELADIO) CANCELADO

1 1112 0001 0000 0000 0008 BANCOMER CTA 103860256



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CH - 18			0.00	0.00
	31/12/2018	(728 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
CH - 19			2,004.68	2,004.68
	31/12/2018	(729 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE OPENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,170.36
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,170.36	
CH - 20			2,170.36	2,170.36
	31/12/2018	(730 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		1,500.14
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	1,612.00	
9	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	83.59	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		98.33
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		74.55
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		22.57
SUMAS IGUALES			6,531.59	6,531.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

POLIZA: FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		CONCEPTO	DEBE	HABER
CH - 21	31/12/2018	(731 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINANDO (PARTE PROPORCIONAL)		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		1,787.77
2	5100 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	1,787.77	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	1,787.77	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		1,787.77
5	8251 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	1,787.77	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		1,787.77
7	8241 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO	1,787.77	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	AGUINALDO		1,787.77
SUMAS IGUALES			7,151.08	7,151.08

CH - 22	31/12/2018	(732 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		429.87
2	5100 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	429.87	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	429.87	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		429.87
5	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	429.87	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		429.87
7	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	429.87	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		429.87
SUMAS IGUALES			1,719.48	1,719.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

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

Polizas de Ingresos : 1
 Polizas de Egresos : 30
 Polizas de Diario : 30
 Polizas de Ctas x Pag : 22
 Polizas de Cheques : 22
 T O T A L : 53

TOTAL DE MOVIMIENTOS 34,973,608.15 34,973,608.15

Manolo Barrios Urbina

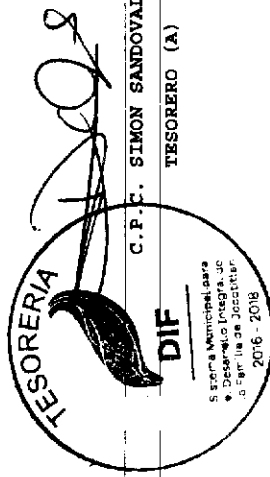
C. MANOLO BARRIOS URBINA

ELABORA

Simon Sandoval Cruz

C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ

REVISA



C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ

TESORERO (A)