



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	30/06/2019	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,340,706.78	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,190,000.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,190,000.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,190,000.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,190,000.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,190,000.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		58,805.40
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		58,805.40
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	58,805.40	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		58,805.40
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	58,805.40	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		4,995.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		4,995.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	4,995.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		4,995.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	4,995.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		48,305.50
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		48,305.50
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	48,305.50	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		48,305.50
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	48,305.50	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		12,900.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		12,900.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	12,900.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		12,900.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	12,900.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		2,470.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		2,470.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	2,470.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		2,470.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	2,470.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		23,230.00
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		23,230.00
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	23,230.00	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		23,230.00
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	23,230.00	
37	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.88
38	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.88
39	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.88	
40	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.88
41	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.88	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,022,120.34</b>	<b>4,022,120.34</b>
<b>D - 1</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS ENN EL MES DE JUNIO DE 2019.</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	1,340,706.78	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1,340,706.78
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,340,706.78</b>	<b>1,340,706.78</b>
<b>D - 2</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,070.68
2	5100 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,070.68	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,070.68	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,070.68
5	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,070.68	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,070.68
7	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,070.68	
8	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,070.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			4,282.72	4,282.72
<b>D - 3</b>	<b>04/06/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. A 77</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		50,344.00
2	5100 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,344.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,344.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		50,344.00
5	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,344.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		50,344.00
7	8241 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,344.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		50,344.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			201,376.00	201,376.00
<b>D - 4</b>	<b>07/06/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. 57</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		23,300.92
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,300.92	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,300.92	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,300.92
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,300.92	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,300.92
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,300.92	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,300.92
<b>SUMAS IGUALES</b>			93,203.68	93,203.68
<b>D - 5</b>	<b>10/06/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. TC258</b>		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,800.00
2	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
5	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
7	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
<b>D - 6</b>	<b>10/06/2019</b>	<b>POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		29,137.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,137.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,137.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		29,137.00
5	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,137.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		29,137.00
7	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,137.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		29,137.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>116,548.00</b>	<b>116,548.00</b>
<b>D - 7</b>	<b>13/06/2019</b>	<b>POR LA DECLARACION Y PAGO DE LA DECLARACION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		109,197.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	109,197.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>109,197.00</b>	<b>109,197.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 8                      13/06/2019                      PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,370.00
2	5100 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,370.00	
3	8271 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,370.00	
4	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,370.00
5	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,370.00	
6	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,370.00
7	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,370.00	
8	8221 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,370.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>25,480.00</b>	<b>25,480.00</b>
<b>D - 9                      13/06/2019                      PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		799.00
2	5100 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
5	8251 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
7	8241 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>
<b>D - 10                      13/06/2019                      PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,499.00
2	5100 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00
7	8241 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5,996.00</b>	<b>5,996.00</b>

D - 11                      14/06/2019

**PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		361,170.51
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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.		54,357.05
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		3,623.24
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,229.79
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,403.69
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,640.39
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,910,695.27</b>	<b>1,910,695.27</b>

<b>D - 12</b>	<b>17/06/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. A78</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		25,404.00
2	5100 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,404.00
5	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,404.00
7	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,404.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,404.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>101,616.00</b>	<b>101,616.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 13                      20/06/2019                      PAGO DE FACTURA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,490.00
2	5100 C00306010502050203110101 3341	Capacitación	4,490.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3341	Capacitación	4,490.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3341	Capacitación		4,490.00
5	8251 C00306010502050203110101 3341	Capacitación	4,490.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3341	Capacitación		4,490.00
7	8241 C00306010502050203110101 3341	Capacitación	4,490.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3341	Capacitación		4,490.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>17,960.00</b>	<b>17,960.00</b>
<b>D - 14                      21/06/2019                      PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		41,450.00
2	5100 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	41,450.00	
3	8271 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	41,450.00	
4	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		41,450.00
5	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	41,450.00	
6	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		41,450.00
7	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	41,450.00	
8	8221 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		41,450.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>165,800.00</b>	<b>165,800.00</b>
<b>D - 15                      26/06/2019                      PAGO DE TENENCIA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,839.00
2	5100 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		3,839.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		3,839.00
7	8241 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		3,839.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>15,356.00</b>	<b>15,356.00</b>

D - 16                      28/06/2019

**PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		358,689.24
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	460,893.53	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		460,893.53
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	12,168.62	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,690.52	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,690.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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.		54,357.05
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		6,104.51
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,229.79
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,403.69
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		193.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,640.39
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,910,695.27</b>	<b>1,910,695.27</b>
<b>D - 17</b>	<b>28/06/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. 39966</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,212.33
2	5100 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,212.33	
3	8271 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,212.33	
4	8251 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,212.33
5	8251 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,212.33	
6	8241 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,212.33
7	8241 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,212.33	
8	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,212.33
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>20,849.32</b>	<b>20,849.32</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 18                      28/06/2019                      PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,953.79
2	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,953.79	
3	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,953.79	
4	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,953.79
5	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,953.79	
6	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,953.79
7	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,953.79	
8	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,953.79
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>15,815.16</b>	<b>15,815.16</b>
<b>D - 19                      28/06/2019                      PAGO DE FACTURA NO. 58</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,334.36
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,334.36	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,334.36	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,334.36
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,334.36	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,334.36
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,334.36	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,334.36
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>45,337.44</b>	<b>45,337.44</b>
<b>D - 20                      10/06/2019                      PAGO DE FACTURA NO. TC284</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		964.93
2	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	964.93	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	964.93	
4	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		964.93
5	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	964.93	
6	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		964.93
7	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	964.93	
8	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		964.93
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,859.72</b>	<b>3,859.72</b>

**D - 21                      30/06/2019**

**POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES**

1	5700 C00306010502050203110101 5151	Bienes informáticos	1,212.36	
2	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,212.36
3	5700 C00306010502050203110101 5111	Muebles y enseres	903.00	
4	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		903.00
5	5700 C00306010502050203110101 5311	Equipo médico y de laboratorio	489.00	
6	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		489.00
7	5700 C00306010502050203110101 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	11,065.55	
8	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55
9	5700 C00306010502050203110101 5291	Otro equipo educacional y recreativo	102.70	
10	1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102.70
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>13,772.61</b>	<b>13,772.61</b>

**CH - 1                      10/06/2019**

**( 97 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,095.00
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	11,095.00	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	11,095.00	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		11,095.00
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	11,095.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		11,095.00
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	11,095.00	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		11,095.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>44,380.00</b>	<b>44,380.00</b>
<b>CH - 2</b>	<b>10/06/2019</b>	<b>( 98 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		36,132.84
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	36,132.84	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	36,132.84	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		36,132.84
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	36,132.84	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		36,132.84
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	36,132.84	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		36,132.84
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>144,531.36</b>	<b>144,531.36</b>
<b>CH - 3</b>	<b>10/06/2019</b>	<b>( 99 - SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,943.30
2	5100 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,943.30	
3	8271 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,943.30	
4	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,943.30
5	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,943.30	
6	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,943.30
7	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,943.30	
8	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,943.30
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>59,773.20</b>	<b>59,773.20</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>CH - 4                      13/06/2019                      ( 100 - ELIZABETH OLMOS CHIM AL ) PAGO DE OPENCIN ALIMENTICIA</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
<b>CH - 5                      13/06/2019                      ( 101 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCTITLAN ) GRATIFICACION</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,760.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		530.01
SUMAS IGUALES			37,160.04	37,160.04
<b>CH - 6                      27/06/2019                      ( 102 - GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,989.00
2	5100 B00309020608050103110101 3121	Gas	1,989.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3121	Gas	1,989.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3121	Gas		1,989.00
5	8251 B00309020608050103110101 3121	Gas	1,989.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3121	Gas		1,989.00
7	8241 B00309020608050103110101 3121	Gas	1,989.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3121	Gas		1,989.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			7,956.00	7,956.00
<b>CH - 7</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 103 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
<b>SUMAS IGUALES</b>			2,004.68	2,004.68
<b>CH - 8</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 104 - SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,760.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,290.01
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		530.01
<b>SUMAS IGUALES</b>			37,160.04	37,160.04
<b>CH - 9</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 105 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,960.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	
3	8272 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	
4	8252 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		6,960.00
5	8252 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		6,960.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8242 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	6,960.00	
8	8222 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		6,960.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>CH - 10</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 106 - GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		100,000.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		100,000.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>CH - 11</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 107 - CANCELADO ) CANCELADO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CH - 12</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 108 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		10,862.44
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	13,767.01	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	13,767.01	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		13,767.01
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	13,767.01	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		13,767.01
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	13,767.01	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		13,767.01
9	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	83.59	
10	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,318.91





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
11	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		839.79
12	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		636.72
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		192.74
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>55,151.63</b>	<b>55,151.63</b>
<b>CH - 13</b>	<b>27/06/2019</b>	<b>( 109 - ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,952.21
2	5100 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	234.90	
3	8271 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	234.90	
4	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		234.90
5	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	234.90	
6	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		234.90
7	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	234.90	
8	8221 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		234.90
9	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,637.90	
10	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,637.90	
11	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,637.90
12	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,637.90	
13	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,637.90
14	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,637.90	
15	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,637.90
16	5100 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80	
17	8271 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80	
18	8251 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,716.80
19	8251 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80	
20	8241 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,716.80
21	8241 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80	
22	8221 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,716.80
23	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	3,340.80	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
24	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	3,340.80	
25	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		3,340.80
26	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	3,340.80	
27	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		3,340.80
28	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	3,340.80	
29	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		3,340.80
30	5100 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,276.81	
31	8271 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,276.81	
32	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		1,276.81
33	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,276.81	
34	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		1,276.81
35	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,276.81	
36	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		1,276.81
37	5100 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	463.00	
38	8271 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	463.00	
39	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		463.00
40	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	463.00	
41	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		463.00
42	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	463.00	
43	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		463.00
44	5100 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	
45	8271 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	
46	8251 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		272.00
47	8251 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	
48	8241 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		272.00
49	8241 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	
50	8221 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		272.00
51	5100 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	
52	8271 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	
53	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,010.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
54	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	
55	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,010.00
56	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,010.00	
57	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,010.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>59,808.84</b>	<b>59,808.84</b>
<b>CH - 14</b>	<b>28/06/2019</b>	<b>( 110 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )</b>		<b>GRATIFICACION</b>
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,000.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,491.64	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,491.64	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,491.64
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,491.64	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,491.64
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,491.64	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,491.64
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		491.64
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>33,966.56</b>	<b>33,966.56</b>
<b>CH - 15</b>	<b>28/06/2019</b>	<b>( 111 - ELEAZAR VALENTE MONROY )</b>		<b>REPOSICION DE FONDO FIJO</b>
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		7,619.70
2	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,299.20	
3	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,299.20	
4	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		1,299.20
5	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,299.20	
6	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		1,299.20
7	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,299.20	
8	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		1,299.20
9	5100 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
10	8271 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
11	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
12	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
13	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
14	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
15	8221 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
16	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	795.00	
17	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	795.00	
18	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		795.00
19	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	795.00	
20	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		795.00
21	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	795.00	
22	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		795.00
23	5100 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	178.50	
24	8271 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	178.50	
25	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		178.50
26	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	178.50	
27	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		178.50
28	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	178.50	
29	8221 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		178.50
30	5100 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,189.00	
31	8271 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,189.00	
32	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,189.00
33	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,189.00	
34	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,189.00
35	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,189.00	
36	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,189.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>30,478.80</b>	<b>30,478.80</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

Polizas de Ingresos	:	1			
Polizas de Egresos	:		TOTAL DE MOVIMIENTOS	10,897,279.14	10,897,279.14
Polizas de Diario	:	21			
Polizas de Ctas x Pag	:				
Polizas de Cheques	:	15			
T O T A L :		37			

<b>C. MANOLO BARRIOS URBINA</b> ELABORA	<b>L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ</b> REVISA	<b>L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ</b> TESORERO (A)
--	--	--