



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	30/09/2019	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,250,500.52	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,087,000.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,087,000.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,087,000.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,087,000.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,087,000.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		47,532.60
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		47,532.60
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	47,532.60	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		47,532.60
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	47,532.60	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		7,880.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		7,880.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	7,880.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		7,880.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	7,880.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		50,247.50
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		50,247.50
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	50,247.50	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		50,247.50
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	50,247.50	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		10,250.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		10,250.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	10,250.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		10,250.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	10,250.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		5,680.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		5,680.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	5,680.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		5,680.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	5,680.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		41,910.00
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		41,910.00
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	41,910.00	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		41,910.00
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	41,910.00	
37	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.42
38	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.42
39	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.42	
40	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.42
41	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.42	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,751,501.56</b>	<b>3,751,501.56</b>

**D - 1                      02/09/2019**

**PAGO DE FACTURA NO. F 14539**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		23,200.00
2	5100 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	23,200.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	23,200.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		23,200.00
5	8251 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	23,200.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		23,200.00
7	8241 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	23,200.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		23,200.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>

**D - 2                      02/09/2019**

**PAGO DE FACTURA NO. F 14538**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		13,920.00
2	5100 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	13,920.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8271 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	13,920.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		13,920.00
5	8251 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	13,920.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		13,920.00
7	8241 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	13,920.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		13,920.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
<b>D - 3</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. 69</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		27,840.00
2	5100 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,840.00
5	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,840.00
7	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,840.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>111,360.00</b>	<b>111,360.00</b>
<b>D - 4</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. TC452</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,149.11
2	5100 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,149.11	
3	8271 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,149.11	
4	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		4,149.11
5	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,149.11	
6	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		4,149.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,149.11	
8	8221 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		4,149.11
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>16,596.44</b>	<b>16,596.44</b>
<b>D - 5</b>	<b>10/09/2019</b>	<b>PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		30,191.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,191.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,191.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,191.00
5	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,191.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,191.00
7	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,191.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,191.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>120,764.00</b>	<b>120,764.00</b>
<b>D - 6</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,902.00
2	5100 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	5,902.00	
3	8271 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	5,902.00	
4	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		5,902.00
5	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	5,902.00	
6	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		5,902.00
7	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	5,902.00	
8	8221 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		5,902.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			23,608.00	23,608.00
<b>D - 7</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		23,998.00
2	5100 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	23,998.00	
3	8271 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	23,998.00	
4	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		23,998.00
5	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	23,998.00	
6	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		23,998.00
7	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	23,998.00	
8	8221 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		23,998.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			95,992.00	95,992.00
<b>D - 8</b>	<b>13/09/2019</b>	<b>PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		406,056.69
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	476,232.85	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	476,232.85	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		476,232.85
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	476,232.85	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		476,232.85
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	476,232.85	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		476,232.85
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	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		12,168.62
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	39,009.40	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	39,009.40	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		39,009.40
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	39,009.40	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		39,009.40
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	39,009.40	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		39,009.40
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.		54,473.31
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		9,151.80
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,556.72
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,651.58
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		675.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,710.77
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,117,328.07</b>	<b>2,117,328.07</b>

D - 9                      18/09/2019

**PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R**

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		112,164.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	112,413.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		249.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>112,413.00</b>	<b>112,413.00</b>
<b>D - 10</b>	<b>18/09/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. 661</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		15,660.00
2	5100 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,660.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,660.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		15,660.00
5	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,660.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		15,660.00
7	8241 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,660.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		15,660.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>
<b>D - 11</b>	<b>18/09/2019</b>	<b>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 - 12</b>	<b>18/09/2019</b>	<b>PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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
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>
<b>D - 13</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,419.00
2	5100 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	3,419.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	3,419.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		3,419.00
5	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	3,419.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		3,419.00
7	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	3,419.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		3,419.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>13,676.00</b>	<b>13,676.00</b>
<b>D - 14</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,066.00
2	5100 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,066.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,066.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,066.00
5	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,066.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,066.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,066.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,066.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,264.00</b>	<b>4,264.00</b>
<b>D - 15</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		351,120.03
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	465,992.11	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	465,992.11	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		465,992.11
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	465,992.11	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		465,992.11
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	465,992.11	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		465,992.11
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.52	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.52	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		3,000.52
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.52	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		3,000.52
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.52	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		3,000.52
23	5100 C00306010502050203110101 1595	Despensa	1,890.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	Despensa	1,890.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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.		53,366.67
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		10,776.86
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,556.72
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,651.58
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		675.35
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,710.77
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,899,655.11</b>	<b>1,899,655.11</b>
<b>D - 16</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>PAGO DE FACTURA NO. TC510</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,835.61
2	5100 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	3,835.61	
3	8271 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	3,835.61	
4	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		3,835.61
5	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	3,835.61	
6	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		3,835.61
7	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	3,835.61	
8	8221 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		3,835.61
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>15,342.44</b>	<b>15,342.44</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 17                      30/09/2019                      CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884</b>				
1	5100 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,552.93	
2	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,552.93	
3	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,552.93
4	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,552.93	
5	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,552.93
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		35,552.93
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>106,658.79</b>	<b>106,658.79</b>
<b>D - 18                      30/09/2019                      POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	1,250,500.52	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1,250,500.52
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,250,500.52</b>	<b>1,250,500.52</b>
<b>D - 19                      30/09/2019                      POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,151.88
2	5100 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,151.88	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,151.88	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,151.88
5	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,151.88	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,151.88
7	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,151.88	
8	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,151.88
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,607.52</b>	<b>4,607.52</b>
<b>D - 20                      30/09/2019                      POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5700 C00306010502050203110101 5151	Bienes informáticos	1,450.33	
2	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,450.33
3	5700 C00306010502050203110101 5111	Muebles y enseres	903.20	
4	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		903.20
5	5700 C00306010502050203110101 5311	Equipo médico y de laboratorio	489.27	
6	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		489.27
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>14,011.05</b>	<b>14,011.05</b>
<b>CH - 1</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>( 150 - MARGARITA HERNADEZ CARDENAS ) PAGO DE FINIQUITO 1/2</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,730.00
2	5100 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,730.00	
3	8271 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,730.00	
4	8251 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,730.00
5	8251 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,730.00	
6	8241 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,730.00
7	8241 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,730.00	
8	8221 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,730.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>46,920.00</b>	<b>46,920.00</b>
<b>CH - 2</b>	<b>10/09/2019</b>	<b>( 151 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		20,812.70



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	20,812.70	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	20,812.70	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		20,812.70
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	20,812.70	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		20,812.70
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	20,812.70	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		20,812.70
SUMAS IGUALES			83,250.80	83,250.80
CH - 3	10/09/2019	( 152 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,933.00
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	5,933.00	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	5,933.00	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		5,933.00
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	5,933.00	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		5,933.00
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	5,933.00	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		5,933.00
SUMAS IGUALES			23,732.00	23,732.00
CH - 4	11/09/2019	( 153 - TURISMO COORDINADOS DE ATLA COMULCO, S. A. DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. 190		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		15,000.00
2	5100 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	
3	8271 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	
4	8251 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		15,000.00
5	8251 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	
6	8241 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		15,000.00
7	8241 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 B00313020608030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		15,000.00
SUMAS IGUALES			60,000.00	60,000.00
<b>CH - 5</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>( 154 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		9,302.10
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,318.91
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		737.28
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		559.00
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		169.21
SUMAS IGUALES			48,346.00	48,346.00
<b>CH - 6</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>( 155 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL )</b>	<b>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	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
<b>CH - 7</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>( 156 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN )</b>	<b>GRATIFICACION</b>	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,760.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,290.01	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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>			<b>37,160.04</b>	<b>37,160.04</b>
<b>CH - 8</b>	<b>13/09/2019</b>	<b>( 157 - ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE ) PAGO DE FACTURA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		9,860.00
2	5100 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,860.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,860.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,860.00
5	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,860.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,860.00
7	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,860.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,860.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
<b>CH - 9</b>	<b>20/09/2019</b>	<b>( 158 - MARICELA MEJIA GALLARDO ) PAGO DE FACTURAS</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		18,160.00
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	18,160.00	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	18,160.00	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		18,160.00
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	18,160.00	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		18,160.00
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	18,160.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		18,160.00
SUMAS IGUALES			72,640.00	72,640.00
CH - 10	20/09/2019	( 159 - JAVIER BARRON PEREZ ) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,090.00
2	5100 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,090.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,090.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,090.00
5	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,090.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,090.00
7	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,090.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,090.00
SUMAS IGUALES			24,360.00	24,360.00
CH - 11	27/09/2019	( 160 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		9,302.10
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	12,086.50	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		12,086.50
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,318.91
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		737.28
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		559.00
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		169.21





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>48,346.00</b>	<b>48,346.00</b>
<b>CH - 12</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>( 161 - 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>			<b>2,004.68</b>	<b>2,004.68</b>
<b>CH - 13</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>( 162 - SISTEMA PARA 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	8,760.00	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,760.00	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,760.00
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,760.00	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,760.00
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	8,760.00	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		8,760.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>35,040.00</b>	<b>35,040.00</b>
<b>CH - 14</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>( 163 - ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,307.07
2	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	5,826.40	
3	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	5,826.40	
4	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		5,826.40
5	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	5,826.40	
6	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		5,826.40
7	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	5,826.40	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		5,826.40
9	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,231.00	
10	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,231.00	
11	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,231.00
12	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,231.00	
13	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,231.00
14	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,231.00	
15	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,231.00
16	5100 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	781.27	
17	8271 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	781.27	
18	8251 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		781.27
19	8251 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	781.27	
20	8241 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		781.27
21	8241 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	781.27	
22	8221 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		781.27
23	5100 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	700.00	
24	8271 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	700.00	
25	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		700.00
26	8251 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	700.00	
27	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		700.00
28	8241 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	700.00	
29	8221 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		700.00
30	5100 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	
31	8271 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	
32	8251 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		1,900.00
33	8251 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico	1,900.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
		y de laboratorio		
34	8241 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		1,900.00
35	8241 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	
36	8221 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		1,900.00
37	5100 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	974.40	
38	8271 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	974.40	
39	8251 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios		974.40
40	8251 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	974.40	
41	8241 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios		974.40
42	8241 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	974.40	
43	8221 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios		974.40
44	5100 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,894.00	
45	8271 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,894.00	
46	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,894.00
47	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,894.00	
48	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,894.00
49	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,894.00	
50	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,894.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>57,228.28</b>	<b>57,228.28</b>
<b>CH - 15</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>( 164 - TANIA ROMERO CRZ ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,000.00
2	5100 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
3	8271 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
4	8251 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89
5	8251 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
6	8241 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89
7	8241 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		888.89
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>35,555.56</b>	<b>35,555.56</b>
<b>CH - 16</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>( 165 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,511.00
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	6,511.00	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	6,511.00	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		6,511.00
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	6,511.00	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		6,511.00
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	6,511.00	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		6,511.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>26,044.00</b>	<b>26,044.00</b>
<b>CH - 17</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>( 166 - REPOSICION DE FONDO FIJO ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,197.08
2	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	4,199.20	
3	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	4,199.20	
4	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		4,199.20
5	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	4,199.20	
6	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		4,199.20
7	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	4,199.20	
8	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		4,199.20
9	5100 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores	846.80	
10	8271 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores	846.80	
11	8251 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores		846.80
12	8251 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores	846.80	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores		846.80
14	8241 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores	846.80	
15	8221 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores		846.80
16	5100 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	
17	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	
18	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,200.00
19	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	
20	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,200.00
21	8241 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	
22	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,200.00
23	5100 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores	730.80	
24	8271 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores	730.80	
25	8251 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores		730.80
26	8251 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores	730.80	
27	8241 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores		730.80
28	8241 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores	730.80	
29	8221 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores		730.80
30	5100 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	537.92	
31	8271 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	537.92	
32	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		537.92
33	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	537.92	
34	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		537.92
35	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	537.92	
36	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		537.92
37	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	335.36	
38	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	335.36	
39	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		335.36
40	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	335.36	
41	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		335.36
42	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	335.36	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
43	8221 B003090206080501031110101 2211	Productos alimenticios para personas		335.36
44	5100 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación	581.00	
45	8271 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación	581.00	
46	8251 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación		581.00
47	8251 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación	581.00	
48	8241 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación		581.00
49	8241 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación	581.00	
50	8221 A003010206080401011110101 3851	Gastos de representación		581.00
51	5100 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,766.00	
52	8271 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,766.00	
53	8251 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,766.00
54	8251 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,766.00	
55	8241 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,766.00
56	8241 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,766.00	
57	8221 A003010206080401011110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,766.00
SUMAS IGUALES			44,788.32	44,788.32
CH - 18	30/09/2019	( 167 - CANCELADO ) CANCELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
CH - 19	30/09/2019	( 168 - CANCELADO ) CANCELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

Polizas de Ingresos	:	1			
Polizas de Egresos	:		TOTAL DE MOVIMIENTOS	10,565,450.86	10,565,450.86
Polizas de Diario	:	20			
Polizas de Ctas x Pag	:				
Polizas de Cheques	:	19			
T O T A L :		40			

<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)
--	--	--