

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1 30/06/2020 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020.				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,948,001.43	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,948,000.00
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,948,000.00
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,948,000.00	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,948,000.00
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,948,000.00	
7	4351 0001 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.43
8	8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.43
9	8140 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	1.43	
10	8140 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.43
11	8120 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	1.43	
SUMAS IGUALES			5,844,004.29	5,844,004.29
D - 1 30/06/2020 POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2020				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1,948,001.43
2	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	1,948,001.43	
SUMAS IGUALES			1,948,001.43	1,948,001.43
D - 2 30/06/2020 POR LAS COMICIONES BANCARIAS REALIZADFAS EN EL MES DE JUNIO 2020				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		994.12
2	5100 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	994.12	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	994.12	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		994.12
5	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	994.12	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		994.12
7	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	994.12	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		994.12
SUMAS IGUALES			3,976.48	3,976.48
D - 3	01/06/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,102.00
2	5100 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,102.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,102.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,102.00
5	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,102.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,102.00
7	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,102.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,102.00
SUMAS IGUALES			8,408.00	8,408.00
D - 4	01/06/2020	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		573.00
2	5100 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	573.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	573.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		573.00
5	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	573.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		573.00
7	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	573.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		573.00
SUMAS IGUALES			2,292.00	2,292.00
D - 5	05/06/2020	PAGO DE FACTURAS NO. TC973, TC980.		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,552.52
2	5100 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
5	8251 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
7	8241 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
9	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	752.52	
10	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	752.52	
11	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		752.52
12	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	752.52	
13	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		752.52
14	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	752.52	
15	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		752.52
SUMAS IGUALES			14,210.08	14,210.08
D - 6	10/06/2020	POR EL PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACION AL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		44,424.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,424.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,424.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		44,424.00
5	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,424.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		44,424.00
7	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,424.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		44,424.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			177,696.00	177,696.00
D - 7	11/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. 954 U		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		147,176.16
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	147,176.16	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		147,176.16
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	147,176.16	
SUMAS IGUALES			294,352.32	294,352.32
D - 8	11/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. 595 U		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		147,176.16
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	147,176.16	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		147,176.16
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	147,176.16	
SUMAS IGUALES			294,352.32	294,352.32
D - 9	11/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. 596 U		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		45,791.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	45,791.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		45,791.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	45,791.00	
SUMAS IGUALES			91,582.00	91,582.00
D - 10	11/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		148,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	148,500.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		148,500.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	148,500.00	
SUMAS IGUALES			297,000.00	297,000.00
D - 11	11/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		60,000.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		60,000.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	60,000.00	
SUMAS IGUALES			120,000.00	120,000.00
D - 12	11/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		148,500.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	148,500.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		148,500.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	148,500.00	
SUMAS IGUALES			297,000.00	297,000.00
D - 13	11/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		54,900.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	54,900.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		54,900.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	54,900.00	
SUMAS IGUALES			109,800.00	109,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 14				
	12/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		30,920.96
2	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,920.96	
3	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,920.96
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	30,920.96	
SUMAS IGUALES			61,841.92	61,841.92
D - 15				
	12/06/2020	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2020		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		360,126.96
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52
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	2.18	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		57,220.56
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		9,162.68
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,887.14
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,902.07
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,819.16
SUMAS IGUALES			1,948,399.58	1,948,399.58

D - 16 15/06/2020

PAGO DE DESAYUNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		38,851.00
2	5100 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	38,851.00	
3	8271 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	38,851.00	
4	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		38,851.00
5	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	38,851.00	
6	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		38,851.00
7	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	38,851.00	
8	8221 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		38,851.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			155,404.00	155,404.00
D - 17	17/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. A 017365		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		21,550.36
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,550.36	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,550.36
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	21,550.36	
SUMAS IGUALES			43,100.72	43,100.72
D - 18	17/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. A 017558		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		39,470.97
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,470.97	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,470.97
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	39,470.97	
SUMAS IGUALES			78,941.94	78,941.94
D - 19	17/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. A017781		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		20,382.89
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,382.89	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,382.89
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	20,382.89	
SUMAS IGUALES			40,765.78	40,765.78
D - 20	17/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. A 0179392		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		7,466.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,466.05	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,466.05
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	7,466.05	
SUMAS IGUALES			14,932.10	14,932.10
D - 21	17/06/2020	PAGO DE FACTURA NO. A0181161		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,967.15
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,967.15	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,967.15
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	5,967.15	
SUMAS IGUALES			11,934.30	11,934.30
D - 22	19/06/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,128.00
2	5100 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,128.00	
3	8271 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,128.00	
4	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,128.00
5	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,128.00	
6	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,128.00
7	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,128.00	
8	8221 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,128.00
SUMAS IGUALES			16,512.00	16,512.00
D - 23	19/06/2020	POR LA DEDCLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		118,974.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	118,978.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		4.00
SUMAS IGUALES			118,978.00	118,978.00
D - 24	22/06/2020	PAGO DE FATURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		56,376.00
2	5100 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,376.00	
3	8271 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,376.00	
4	8251 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		56,376.00
5	8251 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,376.00	
6	8241 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		56,376.00
7	8241 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,376.00	
8	8221 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		56,376.00
SUMAS IGUALES			225,504.00	225,504.00
D - 25	22/06/2020	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		
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
SUMAS IGUALES			3,196.00	3,196.00
D - 26	22/06/2020	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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
SUMAS IGUALES			5,996.00	5,996.00

D - 27

30/06/2020

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		359,030.59
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	471,669.19	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		471,669.19
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	9,489.64	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		9,489.64
16	5100 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
19	8251 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52
21	8241 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	4,050.52	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		4,050.52
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	2.18	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		57,220.56
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		10,259.05
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		28,887.14
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,902.07
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,819.16
SUMAS IGUALES			1,948,399.58	1,948,399.58

D - 28

30/06/2020

PAGO DE FACTURAS NO. TC1024, TC1025.

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,598.88
2	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	798.88	
3	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	798.88	
4	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		798.88
5	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	798.88	
6	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		798.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	798.88	
8	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		798.88
9	5100 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
10	8271 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
11	8251 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
12	8251 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
13	8241 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
14	8241 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,800.00	
15	8221 A00301020608040101110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,800.00
SUMAS IGUALES			14,395.52	14,395.52
D - 29	30/06/2020	PO LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		
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
SUMAS IGUALES			14,011.05	14,011.05
D - 30	19/06/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,437.60
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,437.60	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,437.60	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,437.60
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,437.60	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,437.60
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,437.60	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,437.60
SUMAS IGUALES			45,750.40	45,750.40

CH - 1	12/06/2020	(305 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)	PAGO DE NOMINA	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		27,198.33
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
16	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,984.89
17	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		2,009.89
18	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		1,523.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
19	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		461.28
SUMAS IGUALES			140,713.12	140,713.12
CH - 2	12/06/2020	(306 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
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
CH - 3	12/06/2020	(307 - JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,613.68
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.68	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.68	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,613.68
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.68	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,613.68
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,613.68	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,613.68
SUMAS IGUALES			58,454.72	58,454.72
CH - 4	26/06/2020	(308 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
CH - 5 26/06/2020 (309 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		27,198.33
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	32,948.97	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		32,948.97
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,229.31	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,229.31
16	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,984.89
17	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		2,009.89
18	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		1,523.89
19	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		461.28
SUMAS IGUALES			140,713.12	140,713.12
CH - 6 26/06/2020 (310 - JAVIER SANDOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 170				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,320.00
2	5100 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	2,320.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	2,320.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		2,320.00
5	8251 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	2,320.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		2,320.00
7	8241 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	2,320.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		2,320.00
SUMAS IGUALES			9,280.00	9,280.00
CH - 7	30/06/2020	(311 - ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ)	REPOSICION DE FONDO FIJO	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,274.40
2	5100 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
5	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
7	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,158.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,158.00
9	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	7,548.40	
10	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	7,548.40	
11	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		7,548.40
12	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	7,548.40	
13	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		7,548.40
14	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	7,548.40	
15	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		7,548.40
16	5100 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,568.00	
17	8271 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,568.00	
18	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,568.00
19	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,568.00	
20	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,568.00
21	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,568.00	
22	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,568.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES	45,097.60	45,097.60
---------------	-----------	-----------

CH - 8 30/06/2020 (312 - CANCELASDO) CANCELADO

1 1112 0001 0000 0000 0010 0112689332

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

Polizas de Ingresos : 1

Polizas de Egresos :

Polizas de Diario : 30

Polizas de Ctas x Pag :

Polizas de Cheques : 8

T O T A L : 39

TOTAL DE MOVIMIENTOS	14,649,005.73	14,649,005.73
-----------------------------	----------------------	----------------------

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