

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1 30/09/2020 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	2,424,501.45	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,424,500.00
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,424,500.00
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,424,500.00	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,424,500.00
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,424,500.00	
7	4351 0001 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.45
8	8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.45
9	8140 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	1.45	
10	8140 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		1.45
11	8120 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	1.45	
SUMAS IGUALES			7,273,504.35	7,273,504.35
D - 1 04/09/2020 POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	2,424,501.45	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		2,424,501.45
SUMAS IGUALES			2,424,501.45	2,424,501.45
D - 2 30/09/2020 POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		915.24
2	5100 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	915.24	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	915.24	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		915.24
5	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	915.24	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		915.24
7	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	915.24	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		915.24
SUMAS IGUALES			3,660.96	3,660.96
D - 3	04/09/2020	PAGO DE FACTURAS NO. TC1099, TC1098.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,587.86
2	5100 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	787.86	
3	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	787.86	
4	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		787.86
5	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	787.86	
6	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		787.86
7	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	787.86	
8	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		787.86
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			14,351.44	14,351.44
D - 4	04/09/2020	PAGO DE ISSEYM		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		332,201.26
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,747.68	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,747.68	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,747.68
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	186,747.68	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
		administración del ISSEMYM		
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,747.68
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,747.68	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,747.68
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	20,518.10	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	62,831.02	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	47,638.16	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	1,667.44	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	12,798.86	
SUMAS IGUALES			892,444.30	892,444.30
D - 5	07/09/2020	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		7,296.40
2	8271 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,296.40	
3	8251 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,296.40
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	7,296.40	
SUMAS IGUALES			14,592.80	14,592.80
D - 6	07/09/2020	PAGO DE FCATURA NO 3280 COMERCIALIZADORA TOLUMEX		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		27,376.00
2	8271 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes	27,376.00	
3	8251 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes		27,376.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	27,376.00	
SUMAS IGUALES			54,752.00	54,752.00
D - 7	07/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. 0182950		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		13,733.65
2	5100 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,733.65	
3	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,733.65	
4	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,733.65
5	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,733.65	
6	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,733.65
7	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,733.65	
8	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,733.65
SUMAS IGUALES			54,934.60	54,934.60
D - 8	07/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. A 0185328 ESTACION DE SERVICIO JOCO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		22,033.80
2	8271 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,033.80	
3	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,033.80
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	22,033.80	
SUMAS IGUALES			44,067.60	44,067.60
D - 9	08/09/2020	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		31,847.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,847.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,847.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		31,847.00
5	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,847.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		31,847.00
7	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,847.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		31,847.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			127,388.00	127,388.00
D - 10	09/09/2020	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		983,659.32
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	562,317.10	
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	56,072.45	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	183,695.22	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	139,276.72	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	5,002.32	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	37,295.51	
SUMAS IGUALES			2,670,610.62	2,670,610.62
D - 11	14/09/2020	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		358,986.01
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	473,914.43	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		473,914.43
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
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.		57,707.30
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		11,789.87
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		29,024.11
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		22,005.93
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,850.59
SUMAS IGUALES			1,957,380.54	1,957,380.54
D - 12	17/09/2020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,166.00
2	5100 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,166.00	
3	8271 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,166.00	
4	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,166.00
5	8251 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,166.00	
6	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,166.00
7	8241 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,166.00	
8	8221 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,166.00
SUMAS IGUALES			16,664.00	16,664.00
D - 13	23/09/2020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		213.00
2	5100 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	213.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	213.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		213.00
5	8251 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	213.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		213.00
7	8241 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	213.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		213.00
SUMAS IGUALES			852.00	852.00
D - 14	23/09/2020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,777.00
2	5100 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,777.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,777.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,777.00
5	8251 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,777.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,777.00
7	8241 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,777.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,777.00
SUMAS IGUALES			7,108.00	7,108.00
D - 15	24/09/2020	POR LA DECLARACION Y ACTUALIZACION DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,263.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	11,263.00	
SUMAS IGUALES			11,263.00	11,263.00
D - 16	29/09/2020	PAGO DE ISSEMYM POR CREDITO NO REPORTADOS		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		18,406.11
2	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	18,406.11	
SUMAS IGUALES			18,406.11	18,406.11
D - 17	29/09/2020	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		357,637.16
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	479,751.59	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	479,751.59	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		479,751.59
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	479,751.59	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		479,751.59
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	479,751.59	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		479,751.59
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,575.73	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,575.73	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,575.73
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,575.73	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,575.73
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,575.73	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,575.73
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
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.		57,508.24
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		13,553.29
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		29,380.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		22,275.89
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,932.31
SUMAS IGUALES			1,961,073.54	1,961,073.54
D - 18	30/09/2020	PAGO DE FACTURAS NO. TC1161, TC1162.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,808.06
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	1,008.06	
10	8271 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,008.06	
11	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,008.06
12	8251 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,008.06	
13	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,008.06
14	8241 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,008.06	
15	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,008.06
SUMAS IGUALES			15,232.24	15,232.24
D - 19	15/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		124,775.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	124,779.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		4.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			124,779.00	124,779.00
D - 20	30/09/2020	CON GARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, FACTURA NO. A0189778		
1	5100 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,596.99	
2	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,596.99	
3	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,596.99
4	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,596.99	
5	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,596.99
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		29,596.99
SUMAS IGUALES			88,790.97	88,790.97
D - 21	30/09/2020	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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
CH - 1	02/09/2020	(327 - JOSE ALBERTO CONTERRAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		17,516.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,516.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,516.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,516.00
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,516.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,516.00
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,516.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,516.00
SUMAS IGUALES			70,064.00	70,064.00
CH - 2	02/09/2020	(328 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FATURAS		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,568.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	5,568.00	
3	8272 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	5,568.00	
4	8252 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		5,568.00
5	8252 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	5,568.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		5,568.00
7	8242 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas	5,568.00	
8	8222 A00301020608040101110101 4411	Cooperaciones y ayudas		5,568.00
SUMAS IGUALES			22,272.00	22,272.00
CH - 3	11/09/2020	(329 - ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2780		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		9,181.22
2	5100 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	9,181.22	
3	8271 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	9,181.22	
4	8251 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		9,181.22
5	8251 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	9,181.22	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		9,181.22
7	8241 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	9,181.22	
8	8221 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		9,181.22
SUMAS IGUALES			36,724.88	36,724.88
CH - 4	11/09/2020	(330 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)	PAGO DE NOMINA	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		31,996.58
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
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.		4,682.64
17	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		2,391.40
18	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		1,813.15
19	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		548.84
SUMAS IGUALES			165,730.44	165,730.44

CH - 5 14/09/2020

(331 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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 - 6	29/09/2020	(332 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)		PAGO DE NOMINA
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		31,996.58
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	39,203.30	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		39,203.30
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.		4,682.64
17	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		2,391.40
18	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		1,813.15
19	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		548.84
SUMAS IGUALES			165,730.44	165,730.44
CH - 7	29/09/2020	(333 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL)		PAGO DE PENCION ALIMENTICIA
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,004.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
CH - 8	30/09/2020	(334 - JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		17,492.80
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,492.80	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,492.80	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,492.80
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,492.80	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,492.80
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,492.80	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,492.80
SUMAS IGUALES			69,971.20	69,971.20
CH - 9	30/09/2020	(335 - JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		13,763.40
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,763.40	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,763.40	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,763.40
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,763.40	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,763.40
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,763.40	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,763.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			55,053.60	55,053.60
CH - 10	30/09/2020	(336 - ELEAZAR VALENTE MONROY) REPOSICION DE FONDO FIJO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		12,956.59
2	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,768.60	
3	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,768.60	
4	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,768.60
5	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,768.60	
6	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,768.60
7	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,768.60	
8	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,768.60
9	5100 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	1,392.00	
10	8271 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	1,392.00	
11	8251 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		1,392.00
12	8251 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	1,392.00	
13	8241 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		1,392.00
14	8241 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	1,392.00	
15	8221 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		1,392.00
16	5100 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	1,027.98	
17	8271 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	1,027.98	
18	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		1,027.98
19	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	1,027.98	
20	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		1,027.98
21	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	1,027.98	
22	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		1,027.98
23	5100 B00313020608030102110101 2111	Materiales y útiles de oficina	165.01	
24	8271 B00313020608030102110101 2111	Materiales y útiles de oficina	165.01	
25	8251 B00313020608030102110101 2111	Materiales y útiles de oficina		165.01
26	8251 B00313020608030102110101 2111	Materiales y útiles de oficina	165.01	

