



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	30/06/2020	INGRESOS A CAJA DEL MES DE JUNIO 2020.		
1	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	176,394.39	
2	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	70,000.00	
3	4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		23,626.35
4	8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		23,626.35
5	8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	23,626.35	
6	8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		23,626.35
7	8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	23,626.35	
8	4143 0001 0001 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		25,107.03
9	8150 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		25,107.03
10	8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	25,107.03	
11	8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		25,107.03
12	8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	25,107.03	
13	4143 0001 0001 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		9,830.22
14	8150 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		9,830.22
15	8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	9,830.22	
16	8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		9,830.22
17	8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	9,830.22	
18	4143 0001 0001 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		1,563.84
19	8150 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		1,563.84
20	8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	1,563.84	
21	8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		1,563.84
22	8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	1,563.84	
23	4143 0001 0001 0000 0014	Rezagos		96,884.73
24	8150 4143 0001 0001 0014	Rezagos		96,884.73
25	8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos	96,884.73	
26	8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos		96,884.73
27	8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos	96,884.73	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
28	4143 0001 0001 0000 0016		Certificaciones		432.54
29	8150 4143 0001 0001 0016		Certificaciones		432.54
30	8140 4143 0001 0001 0016		Certificaciones	432.54	
31	8140 4143 0001 0001 0016		Certificaciones		432.54
32	8120 4143 0001 0001 0016		Certificaciones	432.54	
33	4143 0001 0001 0000 0015		Venta de Medidores		3,055.00
34	8150 4143 0001 0001 0015		Venta de Medidores		3,055.00
35	8140 4143 0001 0001 0015		Venta de Medidores	3,055.00	
36	8140 4143 0001 0001 0015		Venta de Medidores		3,055.00
37	8120 4143 0001 0001 0015		Venta de Medidores	3,055.00	
38	4143 0001 0001 0000 0017		Otros		1,129.44
39	8150 4143 0001 0001 0017		Otros		1,129.44
40	8140 4143 0001 0001 0017		Otros	1,129.44	
41	8140 4143 0001 0001 0017		Otros		1,129.44
42	8120 4143 0001 0001 0017		Otros	1,129.44	
43	4143 0001 0001 0000 0018		Mantenimiento de Drenaje		1,811.25
44	8150 4143 0001 0001 0018		Mantenimiento de Drenaje		1,811.25
45	8140 4143 0001 0001 0018		Mantenimiento de Drenaje	1,811.25	
46	8140 4143 0001 0001 0018		Mantenimiento de Drenaje		1,811.25
47	8120 4143 0001 0001 0018		Mantenimiento de Drenaje	1,811.25	
48	4144 0001 0001 0000 0002		Recargos		11,996.65
49	8150 4144 0001 0001 0002		Recargos		11,996.65
50	8140 4144 0001 0001 0002		Recargos	11,996.65	
51	8140 4144 0001 0001 0002		Recargos		11,996.65
52	8120 4144 0001 0001 0002		Recargos	11,996.65	
53	4223 0001 0001 0000 0001		Subsidios y Subvenciones		70,000.00
54	8150 4223 0001 0001 0001		Subsidios y Subvenciones		70,000.00
55	8140 4223 0001 0001 0001		Subsidios y Subvenciones	70,000.00	
56	8140 4223 0001 0001 0001		Subsidios y Subvenciones		70,000.00
57	8120 4223 0001 0001 0001		Subsidios y Subvenciones	70,000.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
58	2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020		957.34
SUMAS IGUALES			737,268.49	737,268.49
E - 1	02/06/2020	<b>EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.</b>		
1	1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	10,000.00	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		10,000.00
SUMAS IGUALES			10,000.00	10,000.00
E - 2	03/06/2020	<b>PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA CAEM SEGUN FACTURA 157.</b>		
1	5100 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
2	8271 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
3	8251 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
4	8251 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
5	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
6	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
7	8221 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	80.00	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		580.00
SUMAS IGUALES			2,080.00	2,080.00
E - 3	03/06/2020	<b>PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA 3649.</b>		
1	5100 C00220020203010205110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	150.00	
2	8271 C00220020203010205110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	150.00	
3	8251 C00220020203010205110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		150.00
4	8251 C00220020203010205110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	150.00	
5	8241 C00220020203010205110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		150.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	8241	C00220020203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	150.00	
7	8221	C00220020203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		150.00
8	5100	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	93.10	
9	8271	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	93.10	
10	8251	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		93.10
11	8251	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	93.10	
12	8241	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		93.10
13	8241	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	93.10	
14	8221	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		93.10
15	5100	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	19.82	
16	8271	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	19.82	
17	8251	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico		19.82
18	8251	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	19.82	
19	8241	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico		19.82
20	8241	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	19.82	
21	8221	C00220020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico		19.82
22	5600	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,923.24	
23	8275	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,923.24	
24	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,923.24
25	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,923.24	
26	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,923.24
27	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,923.24	
28	8225	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,923.24
29	5100	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización	117.24	
30	8271	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización	117.24	
31	8251	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización		117.24
32	8251	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización	117.24	
33	8241	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización		117.24
34	8241	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización	117.24	
35	8221	C00220020203010205110101	2482	Material de señalización		117.24



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
36	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	60.83	
37	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	627.71	
38	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		4,991.94
SUMAS IGUALES			17,902.14	17,902.14

E - 4                      10/06/2020

**PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.**

1	5100 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
2	8271 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
3	8251 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
4	8251 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
5	8241 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
6	8241 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
7	8221 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
8	5100 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
9	8271 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
10	8251 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
11	8251 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
12	8241 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
13	8241 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
14	8221 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
15	5100 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	869.46	
16	8271 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	869.46	
17	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		869.46
18	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	869.46	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8241	B00207010502050203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		869.46
20	8241	B00207010502050203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	869.46	
21	8221	B00207010502050203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		869.46
22	5100	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
23	8271	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
24	8251	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
25	8251	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
26	8241	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
27	8241	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
28	8221	B00216010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
29	5100	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
30	8271	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
31	8251	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
32	8251	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
33	8241	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
34	8241	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
35	8221	C00218020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
36	5100	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.40	
37	8271	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.40	
38	8251	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.40
39	8251	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.40	
40	8241	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.40
41	8241	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.40	
42	8221	C00220020203010205110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
43	5100	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
44	8271	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
45	8251	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
46	8251	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
47	8241	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
48	8241	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
49	8221	C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
50	1112	0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		7,488.00
SUMAS IGUALES				29,952.00	29,952.00
E - 5	10/06/2020	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA A-181151.			
1	2112	0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	4,409.86	
2	8271	A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	530.36	
3	8251	A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		530.36
4	8271	B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.67	
5	8251	B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		207.67
6	8271	B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	267.31	
7	8251	B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		267.31
8	8271	C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	987.41	
9	8251	C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		987.41
10	8271	C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,824.82	
11	8251	C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,824.82
12	1112	0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		4,409.86
SUMAS IGUALES				8,227.43	8,227.43

E - 6

15/06/2020

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5100 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
2	8271 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
3	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
4	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
5	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
6	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
7	8221 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
8	5100 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
9	8271 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
10	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
11	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
12	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
13	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
14	8221 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
15	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
16	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
17	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
18	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
19	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
20	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
21	8221 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
22	5100 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
23	8271 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
24	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
25	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
26	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
27	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
28	8221 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
29	5100 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
30	8271 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
31	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
32	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
33	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
34	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
35	8221 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
36	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
37	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
38	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
39	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
40	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
41	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
42	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
43	5100 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
44	8271 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
45	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
46	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
47	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
48	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
49	8221 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
50	5100 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
51	8271 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
52	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
53	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
54	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
55	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
56	8221 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
57	5100 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
58	8271 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
59	8251 B00207010502050203110101 1595	Despensa		330.00
60	8251 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
61	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
62	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
63	8221	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
64	1123	0001 0006 0000 0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	60.94	
65	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,223.37
66	2117	0001 0001 0004 0001		CUOTA SINDICAL		96.72
67	2117	0001 0001 0004 0002		CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		96.72
68	2117	0001 0001 0004 0003		FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
69	2117	0001 0001 0004 0004		6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		7,528.46
70	2117	0001 0001 0004 0005		4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,708.05
71	2117	0001 0001 0004 0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,302.68
72	2117	0001 0001 0004 0008		SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00
73	2117	0001 0001 0004 0012		SEGURO DE VIDA INBURSA		626.00
74	2117	0001 0001 0004 0014		CREDITO AL CONSUMO		3,191.21
75	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		94,831.19
SUMAS IGUALES					499,050.78	499,050.78
E - 7	15/06/2020		TRASPASO A BBVA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020.			
1	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	105,378.16	
2	1112	0001 0000 0000 0005		BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		105,378.16
SUMAS IGUALES					105,378.16	105,378.16
E - 8	19/06/2020		PAGO ALA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.			
1	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,446.74	
2	1123	0001 0006 0000 0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		121.88
3	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.14	
4	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		22,325.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

22,446.88

22,446.88

E - 9                      23/06/2020

PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACION DE EQUIPO CON MOTOR DE 50 HP. SEGUN FACTURA 190 F.

1	5600	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,422.00	
2	8275	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,422.00	
3	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,422.00
4	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,422.00	
5	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,422.00
6	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,422.00	
7	8225	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,422.00
8	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	12,547.52	
9	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		90,969.52

SUMAS IGUALES

326,235.52

326,235.52

E - 10                      23/06/2020

PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020, SEGUN FACTURA A-181973.

1	5100	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823.87	
2	8271	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823.87	
3	8251	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		823.87
4	8251	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823.87	
5	8241	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		823.87
6	8241	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823.87	
7	8221	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		823.87
8	5100	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	819.61	
9	8271	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	819.61	
10	8251	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		819.61
11	8251	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	819.61	
12	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		819.61



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	819.61	
14	8221 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		819.61
15	5100 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.86	
16	8271 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.86	
17	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.86
18	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.86	
19	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.86
20	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.86	
21	8221 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.86
22	5100 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.77	
23	8271 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.77	
24	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		810.77
25	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.77	
26	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		810.77
27	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.77	
28	8221 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		810.77
29	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	710.13	
30	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		5,288.24

SUMAS IGUALES

19,022.57

19,022.57

E - 11                      26/06/2020

TRASPASO POR CONCEPTO DE ACTIVACION DE CUENTA DE BANCA DE GOBIERNO BBVA

1    1112 0001 0000 0000 0006  
2    1112 0001 0000 0000 0004

BANCO BBVA CTA. 0115435153  
BBVA BANCOMER CTA; 0112704978

100.00

100.00

SUMAS IGUALES

100.00

100.00

E - 12                      26/06/2020

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 020120060151467.

1    5100 A00212020203010205110101 3141  
2    8271 A00212020203010205110101 3141

Servicio de telefonía convencional  
Servicio de telefonía convencional

162.51

162.51



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8251 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
4	8251 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
5	8241 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
6	8241 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
7	8221 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
8	5100 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
9	8271 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
10	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
11	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
12	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
13	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
14	8221 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
15	5100 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
16	8271 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
17	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
18	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
19	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
20	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
21	8221 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
22	5100 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
23	8271 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
24	8251 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
25	8251 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
26	8241 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
27	8241 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
28	8221 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
29	5100 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
30	8271 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
31	8251 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
32	8251 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
33	8241 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
34	8241 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
35	8221 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
36	5100 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
37	8271 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
38	8251 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
39	8251 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
40	8241 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
41	8241 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
42	8221 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
43	5100 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
44	8271 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
45	8251 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
46	8251 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
47	8241 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
48	8241 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
49	8221 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
50	5100 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
51	8271 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
52	8251 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
53	8251 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
54	8241 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
55	8241 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
56	8221 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
57	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	123.99	
58	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		899.00
SUMAS IGUALES			3,224.03	3,224.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5100 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	8,059.56	
2	8271 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	8,059.56	
3	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		8,059.56
4	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	8,059.56	
5	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		8,059.56
6	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	8,059.56	
7	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		8,059.56
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	1,289.44	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		9,349.00

SUMAS IGUALES

33,527.68

33,527.68

E - 14

26/06/2020

PAGO DE DIESEL PARA PIPAS DE AGUA POTABLE POR APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA COVID-19.

1	5100 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.09	
2	8271 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.09	
3	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,850.09
4	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.09	
5	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,850.09
6	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.09	
7	8221 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,850.09
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	1,069.91	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		7,920.00

SUMAS IGUALES

28,470.27

28,470.27

E - 15

29/06/2020

PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA TC-1016.

1	5100 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
2	8271 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
3	8251 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
4	8251 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8241 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
6	8241 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
7	8221 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	206.90	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		1,500.00
SUMAS IGUALES			5,379.30	5,379.30
E - 16	29/06/2020	APLICACION DE PAGO POR SERVICIO DE AFINCION, FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA DE LA CAMIONETA DODGE BLANCA SEGUN FACTURA J 292.		
1	2112 0001 0001 0001 0003	JORGE GARCIA MARTINEZ	5,649.20	
2	8271 C00220020203010205110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,870.00	
3	8251 C00220020203010205110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,870.00
4	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		5,649.20
SUMAS IGUALES			10,519.20	10,519.20
E - 17	30/06/2020	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.		
1	5100 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
2	8271 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
3	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
4	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
5	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
6	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
7	8221 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
8	5100 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
9	8271 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
10	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
11	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
12	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
14	8221 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
15	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
16	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
17	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
18	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
19	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
20	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
21	8221 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
22	5100 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
23	8271 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
24	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
25	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
26	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
27	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
28	8221 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
29	5100 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
30	8271 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
31	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
32	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
33	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
34	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
35	8221 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
36	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
37	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
38	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
39	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
40	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
41	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
42	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
43	5100 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
44	8271 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
45	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
46	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
47	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
48	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
49	8221 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
50	5100 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
51	8271 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
52	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
53	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
54	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
55	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
56	8221 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
57	5100 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
58	8271 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
59	8251 B00207010502050203110101 1595	Despensa		330.00
60	8251 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
61	8241 B00207010502050203110101 1595	Despensa		330.00
62	8241 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
63	8221 B00207010502050203110101 1595	Despensa		330.00
64	1123 0001 0006 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	60.94	
65	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,223.37
66	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		96.72
67	2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		96.72
68	2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
69	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		7,528.46
70	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,708.05
71	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,302.68
72	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
73	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		626.00
74	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		3,191.21
75	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		94,831.19
SUMAS IGUALES			499,050.78	499,050.78
<b>E - 18</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN FACTURA FOLIO FISCAL 282B48.</b>		
1	5100 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,600.00	
2	8271 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,600.00	
3	8251 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,600.00
4	8251 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,600.00	
5	8241 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,600.00
6	8241 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,600.00	
7	8221 C00220020203010205110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		4,600.00
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	736.00	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		5,336.00
SUMAS IGUALES			19,136.00	19,136.00
<b>E - 19</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.</b>		
1	5100 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,017.24	
2	8271 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,017.24	
3	8251 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,017.24
4	8251 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,017.24	
5	8241 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,017.24
6	8241 C00220020203010205110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,017.24	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	8221	C00220020203010205110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,017.24
8	5100	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.00	
9	8271	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.00	
10	8251	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		950.00
11	8251	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.00	
12	8241	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		950.00
13	8241	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.00	
14	8221	B00216010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		950.00
15	5100	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,250.00	
16	8271	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,250.00	
17	8251	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza		1,250.00
18	8251	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,250.00	
19	8241	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza		1,250.00
20	8241	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,250.00	
21	8221	A00212020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza		1,250.00
22	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	514.76	
23	1111	0002 0001 0000 0001		Fondo Fijo de Caja del Organismo		3,732.00
SUMAS IGUALES					13,383.72	13,383.72
D - 1                      19/06/2020                      DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.						
1	2117	0001 0004 0001 0010		IVA POR PAGAR 2020	7,913.76	
2	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable		7,913.76
SUMAS IGUALES					7,913.76	7,913.76
D - 2                      30/06/2020                      BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2020.						



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5200 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	11,662.60	
2	8272 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	11,662.60	
3	8252 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		11,662.60
4	8252 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	11,662.60	
5	8242 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		11,662.60
6	8242 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	11,662.60	
7	8222 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		11,662.60
8	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo		11,662.60
SUMAS IGUALES			46,650.40	46,650.40
D - 3                      30/06/2020                      INGRESOS DE CAJA A BANCOS DEL MES DE JUNIO 2020.				
1	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	1,356.30	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	163,375.49	
3	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo		164,731.79
SUMAS IGUALES			164,731.79	164,731.79
D - 4                      30/06/2020                      COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.				
1	5100 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
2	8271 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
3	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
4	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
5	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
6	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
7	8221 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	47.52	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		344.52
SUMAS IGUALES			1,235.52	1,235.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 5	30/06/2020	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	2.42	
2	4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		2.42
3	8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		2.42
4	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	2.42	
5	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		2.42
6	8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	2.42	
SUMAS IGUALES			7.26	7.26
D - 6	30/06/2020	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	6,268.00	
2	1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo		6,268.00
SUMAS IGUALES			6,268.00	6,268.00
D - 7	30/06/2020	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		
1	5500 00000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	1,800.94	
2	1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,800.94
SUMAS IGUALES			1,800.94	1,800.94
D - 8	30/06/2020	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		
1	5500 00000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	24.56	
2	1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		24.56
SUMAS IGUALES			24.56	24.56
D - 9	30/06/2020	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5500 000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	6,688.10	
2	1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		6,688.10
SUMAS IGUALES			6,688.10	6,688.10
D - 10	30/06/2020	REGISTRO DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		
1	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	193.44	
2	2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	193.44	
3	2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	8.00	
4	2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		394.88
SUMAS IGUALES			394.88	394.88
D - 11	30/06/2020	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-85450 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 11 Y 12 DEL MES DE JUNIO 2020.		
1	5100 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.72	
2	8251 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.72	
3	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		52,118.72
4	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.72	
5	8221 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		52,118.72
6	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	15,056.92	
7	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD	11,416.10	
8	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,605.36	
9	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	400.00	
10	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA	1,252.00	
11	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO	6,382.42	
12	2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		89,231.52
SUMAS IGUALES			193,468.96	193,468.96



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 12	30/06/2020	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA A-182952.		
1	5100 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	284.51	
2	8251 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	284.51	
3	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		284.51
4	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	284.51	
5	8221 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		284.51
6	5100 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	221.38	
7	8251 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	221.38	
8	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		221.38
9	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	221.38	
10	8221 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		221.38
11	5100 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	342.48	
12	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	342.48	
13	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		342.48
14	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	342.48	
15	8221 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		342.48
16	5100 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	560.82	
17	8251 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	560.82	
18	8241 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		560.82
19	8241 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	560.82	
20	8221 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		560.82
21	5100 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.29	
22	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.29	
23	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.29
24	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.29	
25	8221 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.29
26	5100 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.10	
27	8251 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.10	
28	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.10





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
29	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.10	
30	8221 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.10
31	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	818.22	
32	2112 0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		6,070.80
SUMAS IGUALES			16,575.96	16,575.96
D - 13                      30/06/2020                      TRASPASO PRESUPUESTAL				
1	8221 A00212020203010205110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,245.00	
2	8211 A00212020203010205110101 2161	Material y enseres de limpieza		1,245.00
3	8211 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.00	
4	8221 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,245.00
SUMAS IGUALES			2,490.00	2,490.00
D - 14                      30/06/2020                      TRASPASO PRESUPUESTAL				
1	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,621.55	
2	8211 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,621.55
3	8211 C00221020103010202110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,621.55	
4	8221 C00221020103010202110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,621.55
SUMAS IGUALES			5,243.10	5,243.10



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

Polizas de Ingresos : 1

Polizas de Egresos : 19

Polizas de Diario : 14

Polizas de Ctas x Pag :

Polizas de Cheques :

T O T A L :

TOTAL DE MOVIMIENTOS

2,843,848.18

2,843,848.18

ARTURO MENDOZA CHIMAL

ELABORA

TEC. EFRAÍN NIETO NAVA

REVISA



L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS