



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
I - 1	31/03/2018	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1,268,328.80	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,177,000.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,177,000.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,177,000.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,177,000.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,177,000.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		25,363.50
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		25,363.50
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	25,363.50	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		25,363.50
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	25,363.50	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		5,865.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		5,865.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	5,865.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		5,865.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	5,865.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		31,230.30
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		31,230.30
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	31,230.30	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		31,230.30
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	31,230.30	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		17,400.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		17,400.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	17,400.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		17,400.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	17,400.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		2,010.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		2,010.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	2,010.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		2,010.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	2,010.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		9,460.00
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		9,460.00
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	9,460.00	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		9,460.00
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	9,460.00	
SUMAS IGUALES			3,804,986.40	3,804,986.40
D - 1 31/03/2018 POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018.				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	1,268,328.80	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1,268,328.80
SUMAS IGUALES			1,268,328.80	1,268,328.80
D - 2 31/03/2018 POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		771.40
2	5100 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	771.40	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	771.40	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		771.40
5	8251 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	771.40	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		771.40
7	8241 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	771.40	
8	8221 C00306010502050203110101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		771.40
SUMAS IGUALES			3,085.60	3,085.60
D - 3 06/03/2018 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		132,233.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	120,382.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		334.00
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
5	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
6	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
7	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
8	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
9	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
10	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,185.00	
SUMAS IGUALES			169,122.00	169,122.00

D - 4 06/03/2018 PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		130,424.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	120,382.00	
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		334.00
4	5100 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
5	8271 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
6	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
7	8251 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
8	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
9	8241 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
10	8221 C00306010502050203110101 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,376.00	
SUMAS IGUALES			161,886.00	161,886.00

D - 5 09/03/2018 PAGO DE FACTURA NO. A 102715

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		56,148.54
2	8271 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	56,148.54	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3	8251 A00301020608040101110101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		56,148.54
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	56,148.54	
D - 6 15/03/2018			112,297.08	112,297.08
PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		370,334.83
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	472,710.12	
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	



DIF
ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
25	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
26	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
28	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
30	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	124.59	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		60,399.65
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		608.80
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		6,279.04
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		27,983.20
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,216.72
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		295.20
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,630.57
			1,978,636.99	1,978,636.99

SUMAS IGUALES

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO

D - 7 23/03/2018

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		369,012.90
2	5100 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	471,388.20	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	471,388.20	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		471,388.20
5	8251 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	471,388.20	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		471,388.20
7	8241 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE	471,388.20	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	SUELDO BASE		471,388.20
9	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		18,677.51
12	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
13	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		18,677.51
14	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	18,677.51	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		18,677.51
16	5100 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
17	8271 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
18	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	2,340.47
19	8251 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
20	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
21	8241 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,340.47	
22	8221 C00306010502050203110101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		2,340.47
23	5100 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
24	8271 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
25	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
26	8251 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
27	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
28	8241 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.	900.00	
29	8221 C00306010502050203110101 1595	DESPENSA.		900.00
30	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	124.59	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		60,399.65
32	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		608.80
33	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
34	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		6,279.05
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		27,983.20
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		21,216.72
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		295.20
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,630.57

SUMAS IGUALES

1,973,349.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
------------	--------	----------	------	-------

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		422,553.28
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,170.36
3	5100 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	424,723.64	
4	8271 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	424,723.64	
5	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		424,723.64
6	8251 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	424,723.64	
7	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		424,723.64
8	8241 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.	424,723.64	
9	8221 C00306010502050203110101 1321	PRIMA VACACIONAL.		424,723.64

SUMAS IGUALES

1,698,894.56

1,698,894.56

POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

D - 9	31/03/2018				
1	5700 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.03		1,437.03
2	8276 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,437.03		1,437.03
3	8226 C00306010502050203110101 5151	BIENES INFORMÁTICOS			1,437.03
4	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			1,437.03
5	5700 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,205.14		1,205.14
6	8276 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,205.14		1,205.14
7	8226 C00306010502050203110101 5111	MUEBLES Y ENSERES			1,205.14
8	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA			1,205.14
9	5700 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78		320.78
10	8276 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	320.78		320.78
11	8226 C00306010502050203110101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			320.78
12	1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO			320.78
13	5700 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55		11,065.55
14	8276 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,065.55		11,065.55
15	8226 C00306010502050203110101 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,065.55
16	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS			11,065.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES			28,057.00	28,057.00
CH - 1	01/03/2018	(584 - LACOMER, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 109		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		102,000.00
2	8271 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	102,000.00	
3	8251 A00301020608040101110101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		102,000.00
4	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	102,000.00	
SUMAS IGUALES			204,000.00	204,000.00
CH - 2	13/03/2018	(585 - SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		14,990.86
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		342.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342.00	
9	5100 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
10	8271 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
11	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,667.46
12	8251 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
13	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
14	8241 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
15	8221 A00301020608040101110101 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,667.46	
16	5100 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
17	8271 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
18	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	8251 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
20	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40
21	8241 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,902.40	
22	8221 B00309020608050102110101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,902.40
23	5100 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
24	8271 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
25	8251 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
26	8251 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
27	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
28	8241 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,160.00
29	8221 C00306010502050203110101 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,160.00	
30	5100 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,244.11	
31	8271 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,244.11
32	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,244.11	
33	8251 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,244.11
34	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,244.11	
35	8241 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.		6,244.11
36	8221 C00306010502050203110101 1345	GRATIFICACIÓN.	6,244.11	
37	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		244.11
38	5100 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,700.00	
39	8271 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		2,700.00
40	8251 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,700.00	
41	8251 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		2,700.00
42	8241 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,700.00	
43	8241 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		2,700.00
44	8221 B00313020608030102110101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,700.00	
45	5100 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	219.00	
46	8271 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		219.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA: FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
47	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		219.00
48	8251 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	219.00	
49	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		219.00
50	8241 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	219.00	
51	8221 B00314020608020302110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		219.00
SUMAS IGUALES			60,939.88	60,939.88
CH - 3	13/03/2018	(586 - CANCELADO) CANCELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
CH - 4	13/03/2018	(587 - AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		5,270.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,270.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,270.00	
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,270.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,270.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,270.00
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,270.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,270.00
SUMAS IGUALES			21,080.00	21,080.00
CH - 5	13/03/2018	(588 - ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		7,632.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,632.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,632.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7,632.00
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,632.00	
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7,632.00
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,632.00	
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		7,632.00
SUMAS IGUALES			30,528.00	30,528.00
CH - 6	13/03/2018	(589 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FATURAS, 170, 171, 172		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		21,369.24
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,369.24	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		21,369.24
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,369.24	
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		21,369.24
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,369.24	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		21,369.24
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,369.24	
SUMAS IGUALES			85,476.96	85,476.96
CH - 7	13/03/2018	(590 - ISRAEL IGNACIO REYES ANGLÉS) PAGO DE FACTURA NO. A 203		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,910.00
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,910.00	
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,910.00
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,910.00	
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,910.00
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,910.00	
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,910.00
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,910.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
------------	--------	----------	------	-------

SUMAS IGUALES 19,640.00 19,640.00

(591 - AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329

CH - 8	13/03/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		4,960.00	
2	5100 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
3	8271 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
4	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
5	8251 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
6	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
7	8241 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
8	8221 B00309020608050102110101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,960.00		
			SUMAS IGUALES	19,840.00	19,840.00

(592 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

CH - 9	15/03/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,004.68	
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68		
			SUMAS IGUALES	2,004.68	2,004.68

(593 - CANCELADO) CANCELADO

CH - 10	23/03/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		0.00	
			SUMAS IGUALES	0.00	0.00

(594 - PAGO DE PENCION ALIMENTICIA) ELIZABETH OLMOS CHIMAL

CH - 11	23/03/2018				
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			2,170.36
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,170.36		
			SUMAS IGUALES	2,170.36	2,170.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028
POLIZA FECHA DE POLIZA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CH - 12	23/03/2018	(595 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA	2,170.36	2,170.36
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCIÓN ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,170.36	2,170.36
CH - 13	23/03/2018	(596 - GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA	2,004.68	2,004.68
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,291.24
2	5100 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
3	8271 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
4	8251 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
5	8251 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
6	8241 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
7	8241 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
8	8221 B00309020608050102110101 3121	GAS	2,291.24	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
CH - 14	23/03/2018	(597 - CANCELADO) CANCELADO	9,164.96	9,164.96
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		2,291.24
SUMAS IGUALES			9,164.96	9,164.96
CH - 15	23/03/2018	(598 - SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS	0.00	0.00
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		8,816.00
2	5200 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,816.00	
SUMAS IGUALES			0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3	8272 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,816.00	
4	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		8,816.00
5	8252 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,816.00	
6	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		8,816.00
7	8242 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,816.00	
8	8222 A00301020608040101110101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		8,816.00
SUMAS IGUALES			35,264.00	35,264.00

CH - 16 23/03/2018

(599 - ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		6,033.99
2	5100 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,033.99	
3	8271 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,033.99	
4	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		6,033.99
5	8251 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,033.99	
6	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		6,033.99
7	8241 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,033.99	
8	8221 B0031002030201011110101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		6,033.99
SUMAS IGUALES			24,135.96	24,135.96

CH - 17 23/03/2018

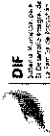
(600 - CANCELADO) CANCELADO

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00

CH - 18 23/03/2018

(601 - CANCELADO) CANCELADO

1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256		0.00
SUMAS IGUALES			0.00	0.00



DF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

POLIZA FECHA DE POLIZA

MOVIMIENTO CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

CH - 19	23/03/2018	(602 - MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL)	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256			4,960.00
2	5100 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
5	8251 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
7	8241 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		4,960.00	

SUMAS IGUALES 19,840.00

SUMAS IGUALES

19,840.00

Polizas de Ingresos : 1

Polizas de Egresos : 9

Polizas de Diario : 9

Polizas de Ctas x Pag : 19

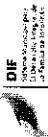
Polizas de Cheques : 19

T O T A L : 29

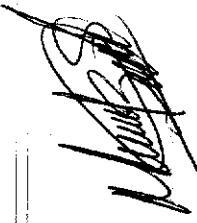


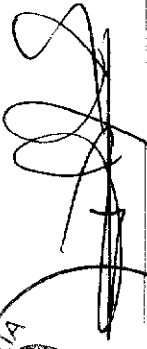
TOTAL DE MOVIMIENTOS

11,734,733.22

11,734,733.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018	
POLIZA		FECHA DE POLIZA	
MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	HABER
		 C. MANOLO BARRIOS URBINA ELABORA	
		 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ REVISAR	
		 TESORERIA DIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de los Municipios de Jocotitlan 2016 - 2018	 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ TESORERO (A)