



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	31/12/2019	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	6,660,317.22	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		6,522,600.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		6,522,600.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,522,600.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		6,522,600.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,522,600.00	
7	4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		71,597.00
8	8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		71,597.00
9	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	71,597.00	
10	8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		71,597.00
11	8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	71,597.00	
12	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		8,735.00
13	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		8,735.00
14	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	8,735.00	
15	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		8,735.00
16	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	8,735.00	
17	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		9,243.50
18	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		9,243.50
19	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	9,243.50	
20	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		9,243.50
21	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	9,243.50	
22	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		5,380.00
23	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		5,380.00
24	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	5,380.00	
25	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		5,380.00
26	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	5,380.00	
27	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		10,800.00
28	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		10,800.00
29	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	10,800.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
30	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		10,800.00
31	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	10,800.00	
32	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		31,960.00
33	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		31,960.00
34	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	31,960.00	
35	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		31,960.00
36	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	31,960.00	
37	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		1.72
38	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		1.72
39	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	1.72	
40	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		1.72
41	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	1.72	
SUMAS IGUALES			19,980,951.66	19,980,951.66
D - 1	31/12/2019	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	6,660,317.22	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		6,660,317.22
SUMAS IGUALES			6,660,317.22	6,660,317.22
D - 2	31/12/2019	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,118.24
2	5100 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,118.24	
3	8271 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,118.24	
4	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,118.24
5	8251 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,118.24	
6	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,118.24
7	8241 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	1,118.24	
8	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		1,118.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			4,472.96	4,472.96
D - 3	02/12/2019	CON CARGO A PROVEEDORES CON NUMERO DE FACTURA. A 171153		
1	5100 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,717.47	
2	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,717.47	
3	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,717.47
4	8241 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,717.47	
5	8251 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,717.47
6	2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		34,717.47
SUMAS IGUALES			104,152.41	104,152.41
D - 4	03/12/2019	PAGO DE FACTURAS		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		26,363.32
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	26,363.32	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	26,363.32	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		26,363.32
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	26,363.32	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		26,363.32
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	26,363.32	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		26,363.32
SUMAS IGUALES			105,453.28	105,453.28
D - 5	04/12/2019	PAGO DE FATURAS NO. A 103.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,256.03
2	5100 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,256.03	
3	8271 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,256.03	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,256.03
5	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,256.03	
6	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,256.03
7	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	14,256.03	
8	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		14,256.03
SUMAS IGUALES			57,024.12	57,024.12

D - 6 05/12/2019

PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		305,583.05
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,705.20	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,705.20	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		188,705.20
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,705.20	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		188,705.20
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,705.20	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		188,705.20
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	6,357.34	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	56,251.32	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	42,649.50	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,232.99	
SUMAS IGUALES			871,698.65	871,698.65

D - 7 05/12/2019

PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		305,726.98
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	189,998.86	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
		administración del ISSEMYM		
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189,998.86	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		189,998.86
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189,998.86	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		189,998.86
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189,998.86	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		189,998.86
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	5,437.52	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	56,135.66	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	42,561.78	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,206.46	

SUMAS IGUALES

875,723.56

875,723.56

D - 8 05/12/2019

PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		309,724.52
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,117.21	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,117.21	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,117.21
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,117.21	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,117.21
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,117.21	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,117.21
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	6,265.35	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	56,664.60	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	42,962.82	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,327.84	
SUMAS IGUALES			886,076.15	886,076.15
D - 9	05/12/2019	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		313,780.26
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	191,448.82	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	191,448.82	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		191,448.82
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	191,448.82	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		191,448.82
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	191,448.82	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		191,448.82
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	9,727.75	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	57,299.37	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	43,444.10	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,473.52	
SUMAS IGUALES			888,126.72	888,126.72
D - 10	05/12/2019	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		330,569.39
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	199,074.81	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	199,074.81	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		199,074.81
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	199,074.81	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		199,074.81
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	199,074.81	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		199,074.81
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	12,209.02	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	57,934.14	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	43,925.38	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	6,002.95	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,423.09	
SUMAS IGUALES			927,793.82	927,793.82

D - 11 05/12/2019

PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		329,806.82
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197,323.41	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197,323.41	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197,323.41
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197,323.41	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197,323.41
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197,323.41	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		197,323.41
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	17,609.02	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	58,441.75	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	44,310.24	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,735.70	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

921,777.05

921,777.05

D - 12	05/12/2019	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		329,806.82
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194,720.94	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194,720.94	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194,720.94
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194,720.94	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194,720.94
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194,720.94	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		194,720.94
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	19,928.66	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	58,588.00	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	44,421.16	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	386.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,761.36	

SUMAS IGUALES

913,969.64

913,969.64

D - 13	05/12/2019	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		329,806.82
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,131.88	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,131.88	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,131.88
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,131.88	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,131.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
		administración del ISSEMYM		
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192,131.88	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		192,131.88
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	21,553.72	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	58,588.00	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	44,421.16	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	1,350.70	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,761.36	
SUMAS IGUALES			906,202.46	906,202.46

D - 14 05/12/2019

PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE, AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		321,856.76
2	5100 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,824.62	
3	8271 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,824.62	
4	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,824.62
5	8251 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,824.62	
6	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,824.62
7	8241 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,824.62	
8	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		186,824.62
9	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO	22,430.82	
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	57,142.80	
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO	43,325.40	
12	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	703.44	
13	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	11,429.68	
SUMAS IGUALES			882,330.62	882,330.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 15				
	10/12/2019	PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		30,959.00
2	5100 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,959.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,959.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,959.00
5	8251 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,959.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,959.00
7	8241 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,959.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,959.00
SUMAS IGUALES			123,836.00	123,836.00
D - 16				
	12/12/2019	POR EL PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		338,026.87
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,467.87	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,467.87	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,467.87
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,467.87	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,467.87
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,467.87	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,467.87
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	4,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		4,000.00
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	77.20	
31	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		50,618.28
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		11,215.41
35	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		27,410.83
36	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		20,782.76
37	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72
38	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,448.48
SUMAS IGUALES			1,829,710.76	1,829,710.76

D - 17 16/12/2019

PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		108,926.00
2	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	109,132.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		206.00
SUMAS IGUALES			109,132.00	109,132.00
D - 18	16/12/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		799.00
2	5100 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
3	8271 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
4	8251 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
5	8251 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
6	8241 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
7	8241 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	799.00	
8	8221 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		799.00
SUMAS IGUALES			3,196.00	3,196.00
D - 19	16/12/2019	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,499.00
2	5100 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00
5	8251 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00
7	8241 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,499.00
SUMAS IGUALES			5,996.00	5,996.00
D - 20	17/12/2019	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		47,995.00
2	5100 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	47,995.00	
3	8271 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	47,995.00	
4	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		47,995.00
5	8251 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	47,995.00	
6	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		47,995.00
7	8241 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	47,995.00	
8	8221 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		47,995.00
SUMAS IGUALES			191,980.00	191,980.00
D - 21	18/12/2019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		362,817.50
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	364,987.86	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	364,987.86	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		364,987.86
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	364,987.86	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		364,987.86
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	364,987.86	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		364,987.86
9	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,170.36
SUMAS IGUALES			1,459,951.44	1,459,951.44
D - 22	18/12/2019	PAGO DE AGUINALDO, CORESPONDIENTE AL AÑO 2019.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		1,827,947.51
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	1,839,980.03	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	1,839,980.03	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		1,839,980.03
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	1,839,980.03	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		1,839,980.03
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	1,839,980.03	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		1,839,980.03
9	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		12,032.52
SUMAS IGUALES			7,359,920.12	7,359,920.12
D - 23	20/12/2019	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,210.00
2	5100 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	14,210.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	14,210.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		14,210.00
5	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	14,210.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		14,210.00
7	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	14,210.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		14,210.00
SUMAS IGUALES			56,840.00	56,840.00
D - 24	20/12/2019	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		69,194.00
2	5100 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	69,194.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	69,194.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		69,194.00
5	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	69,194.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		69,194.00
7	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	69,194.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		69,194.00
SUMAS IGUALES			276,776.00	276,776.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 25 20/12/2019 PAGO DE FACTURA				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,975.60
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	14,975.60	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	14,975.60	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		14,975.60
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	14,975.60	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		14,975.60
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	14,975.60	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		14,975.60
SUMAS IGUALES			59,902.40	59,902.40
D - 26 20/12/2019 PAGO DE FACTURA NO.				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,653.92
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,653.92	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,653.92	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,653.92
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,653.92	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,653.92
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	4,653.92	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		4,653.92
SUMAS IGUALES			18,615.68	18,615.68
D - 27 20/12/2019 PAGO DE FACTURA				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		11,136.00
2	5100 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	11,136.00	
3	8271 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	11,136.00	
4	8251 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		11,136.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	11,136.00	
6	8241 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		11,136.00
7	8241 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	11,136.00	
8	8221 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		11,136.00
SUMAS IGUALES			44,544.00	44,544.00
D - 28	20/12/2019	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		19,503.08
2	5100 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,503.08	
3	8271 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,503.08	
4	8251 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,503.08
5	8251 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,503.08	
6	8241 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,503.08
7	8241 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,503.08	
8	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,503.08
SUMAS IGUALES			78,012.32	78,012.32
D - 29	20/12/2019	PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		12,471.16
2	5100 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,471.16	
3	8271 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,471.16	
4	8251 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		12,471.16
5	8251 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,471.16	
6	8241 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		12,471.16
7	8241 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,471.16	
8	8221 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		12,471.16
SUMAS IGUALES			49,884.64	49,884.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 30 20/12/2019 PAGO DE FACTURA				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		23,031.52
2	5100 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	23,031.52	
3	8271 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	23,031.52	
4	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		23,031.52
5	8251 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	23,031.52	
6	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		23,031.52
7	8241 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	23,031.52	
8	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		23,031.52
SUMAS IGUALES			92,126.08	92,126.08
D - 31 20/12/2019 PAGO DE FACTURA				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		13,572.00
2	5100 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	13,572.00	
3	8271 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	13,572.00	
4	8251 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		13,572.00
5	8251 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	13,572.00	
6	8241 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		13,572.00
7	8241 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	13,572.00	
8	8221 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		13,572.00
SUMAS IGUALES			54,288.00	54,288.00
D - 32 23/12/2019 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		346,965.72
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,227.22	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,227.22	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,227.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,227.22	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,227.22
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	447,227.22	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		447,227.22
9	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,200.00	
10	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,200.00	
11	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,200.00
12	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,200.00	
13	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,200.00
14	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,200.00	
15	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,200.00
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	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		50,618.28
31	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		1,144.56
32	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA		2,004.68
33	2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		9,148.06
34	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		27,416.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
35	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		20,786.82
36	2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		833.72
37	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		5,449.71
SUMAS IGUALES			1,857,470.96	1,857,470.96

D - 33	31/12/2019	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE FONDO FIJO		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		15,000.00
2	5100 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,298.80	
3	8271 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,298.80	
4	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,298.80
5	8251 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,298.80	
6	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,298.80
7	8241 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,298.80	
8	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,298.80
9	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	2,085.00	
10	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	2,085.00	
11	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		2,085.00
12	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	2,085.00	
13	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		2,085.00
14	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	2,085.00	
15	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		2,085.00
16	5100 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	513.00	
17	8271 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	513.00	
18	8251 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		513.00
19	8251 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	513.00	
20	8241 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		513.00
21	8241 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	513.00	
22	8221 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		513.00
23	5100 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	2,988.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
24	8271 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	2,988.20	
25	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		2,988.20
26	8251 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	2,988.20	
27	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		2,988.20
28	8241 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	2,988.20	
29	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		2,988.20
30	5100 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00	
31	8271 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00	
32	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		579.00
33	8251 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00	
34	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		579.00
35	8241 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00	
36	8221 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		579.00
37	5100 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,536.00	
38	8271 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,536.00	
39	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,536.00
40	8251 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,536.00	
41	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,536.00
42	8241 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,536.00	
43	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,536.00
SUMAS IGUALES			60,000.00	60,000.00

D - 34 31/12/2019

POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	5700 C00306010502050203110101 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	11,065.55	
8	1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		11,065.55
9	5700 C00306010502050203110101 5291	Otro equipo educacional y recreativo	102.70	
10	1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102.70
SUMAS IGUALES			14,011.05	14,011.05

D - 35	31/12/2019	POR LA REDUCCION Y AMPLACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 (AJUSTE PRESUPUESTAL)		
1	8211 A00301020608040101110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,407.86	
2	8221 A00301020608040101110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,407.86
3	8211 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		8,977.86
4	8221 A00301020608040101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	8,977.86	
5	8211 A00301020608040101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,430.00
6	8221 A00301020608040101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,430.00	
7	8211 A00301020608040101110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,512.14	
8	8221 A00301020608040101110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,512.14
9	8211 A00301020608040101110101 2161	Material y enseres de limpieza		1,406.00
10	8221 A00301020608040101110101 2161	Material y enseres de limpieza	1,406.00	
11	8211 A00301020608040101110101 2461	Material eléctrico y electrónico		1,108.32
12	8221 A00301020608040101110101 2461	Material eléctrico y electrónico	1,108.32	
13	8211 A00301020608040101110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		197.00
14	8221 A00301020608040101110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	197.00	
15	8211 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes		8,800.83
16	8221 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes	8,800.83	
17	8211 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	29,149.09	
18	8221 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		29,149.09
19	8211 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes		4,191.17
20	8221 A00301020608040101110101 2711	Vestuario y uniformes	4,191.17	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
21	8211 A00301020608040101110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,798.00
22	8221 A00301020608040101110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798.00	
23	8211 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		23,159.92
24	8221 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	23,159.92	
25	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,915.28	
26	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,915.28
27	8211 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		10,915.28
28	8221 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	10,915.28	
29	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,381.97	
30	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		215,381.97
31	8211 A00301020608040101110101 3381	Servicios de vigilancia		25,520.00
32	8221 A00301020608040101110101 3381	Servicios de vigilancia	25,520.00	
33	8211 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,716.80
34	8221 A00301020608040101110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,716.80	
35	8211 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		16,960.72
36	8221 A00301020608040101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,960.72	
37	8211 A00301020608040101110101 3811	Gastos de ceremonial		315.60
38	8221 A00301020608040101110101 3811	Gastos de ceremonial	315.60	
39	8211 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		108,670.80
40	8221 A00301020608040101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	108,670.80	
41	8211 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación		61,351.25
42	8221 A00301020608040101110101 3851	Gastos de representación	61,351.25	
43	8211 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores		846.80
44	8221 A00301020608040101110101 3992	Gastos de servicios menores	846.80	
45	8211 A00301020608040101110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	
46	8221 A00301020608040101110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		12,000.00
47	8211 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres		12,000.00
48	8221 A00301020608040101110101 2992	Otros enseres	12,000.00	
49	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,978.84	
50	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,978.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
51	8216 A00301020608040101110101 5151	Bienes informáticos		1,740.00
52	8226 A00301020608040101110101 5151	Bienes informáticos	1,740.00	
53	8216 A00301020608040101110101 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		8,698.84
54	8226 A00301020608040101110101 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,698.84	
55	8216 A00301020608040101110101 5291	Otro equipo educacional y recreativo		7,540.00
56	8226 A00301020608040101110101 5291	Otro equipo educacional y recreativo	7,540.00	
57	8211 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,418.73	
58	8221 B00309020608050103110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,418.73
59	8211 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,418.73
60	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,418.73	
61	8211 B00309020608050103110101 3121	Gas	2,942.27	
62	8221 B00309020608050103110101 3121	Gas		2,942.27
63	8211 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza		2,942.27
64	8221 B00309020608050103110101 2161	Material y enseres de limpieza	2,942.27	
65	8211 B00309020608050103110101 3121	Gas	2,471.00	
66	8221 B00309020608050103110101 3121	Gas		2,471.00
67	8211 B00309020608050103110101 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,471.00
68	8221 B00309020608050103110101 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,471.00	
69	8211 B00309020608050103110101 3121	Gas	3,697.40	
70	8221 B00309020608050103110101 3121	Gas		3,697.40
71	8211 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios		3,697.40
72	8221 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	3,697.40	
73	8211 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	606.20	
74	8221 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		606.20
75	8211 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios		606.20
76	8221 B00309020608050103110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	606.20	
77	8211 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	605.80	
78	8221 B00309020608050103110101 3141	Servicio de telefonía convencional		605.80
79	8211 B00309020608050103110101 3451	Seguros y fianzas		605.80
80	8221 B00309020608050103110101 3451	Seguros y fianzas	605.80	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
81	8211 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,461.25	
82	8221 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,461.25
83	8211 B00309020608050103110101 3451	Seguros y fianzas		4,461.25
84	8221 B00309020608050103110101 3451	Seguros y fianzas	4,461.25	
85	8211 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,505.75	
86	8221 B00309020608050103110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,505.75
87	8211 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		1,505.75
88	8221 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,505.75	
89	8211 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica	8,905.00	
90	8221 B00309020608050103110101 3111	Servicio de energía eléctrica		8,905.00
91	8211 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		8,905.00
92	8221 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,905.00	
93	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,544.04	
94	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,544.04
95	8211 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		66,544.04
96	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	66,544.04	
97	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,665.73	
98	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,665.73
99	8211 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		7,665.73
100	8221 B00309020608050103110101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,665.73	
101	8211 B00314020608020302110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,420.49	
102	8221 B00314020608020302110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,420.49
103	8211 B00314020608020302110101 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2,018.00
104	8221 B00314020608020302110101 3851	Gastos de representación	2,018.00	
105	8211 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		1,900.00
106	8221 B00314020608020302110101 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	
107	8211 B00314020608020302110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,502.49
108	8221 B00314020608020302110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,502.49	
109	8211 B00314020608020302110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,039.51	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
110	8221 B00314020608020302110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		6,039.51
111	8211 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		6,039.51
112	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,039.51	
113	8211 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,144.00	
114	8221 B00314020608020302110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,144.00
115	8211 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,144.00
116	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,144.00	
117	8211 B00314020608020302110101 2161	Material y enseres de limpieza	6,494.76	
118	8221 B00314020608020302110101 2161	Material y enseres de limpieza		6,494.76
119	8211 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		6,494.76
120	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,494.76	
121	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,260.40	
122	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,260.40
123	8211 B00314020608020302110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		22,260.40
124	8221 B00314020608020302110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	22,260.40	
125	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,391.14	
126	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,391.14
127	8211 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		3,391.14
128	8221 B00314020608020302110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,391.14	
129	8211 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,484.80	
130	8221 B00310020302010111110101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,484.80
131	8211 B00310020302010111110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,484.80
132	8221 B00310020302010111110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,484.80	
133	8211 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas	1,612.40	
134	8221 B00311020506030101110101 2211	Productos alimenticios para personas		1,612.40
135	8211 B00311020506030101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,612.40
136	8221 B00311020506030101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,612.40	
137	8211 B00311020506030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	247.50	
138	8221 B00311020506030102110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		247.50
139	8211 B00311020506030102110101 2491	Materiales de construcción		247.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
140	8221 B00311020506030102110101 2491	Materiales de construcción	247.50	
141	8211 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	31,740.93	
142	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		31,740.93
143	8211 C00306010502050203110101 2111	Materiales y útiles de oficina		1,444.93
144	8221 C00306010502050203110101 2111	Materiales y útiles de oficina	1,444.93	
145	8211 C00306010502050203110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,095.63
146	8221 C00306010502050203110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,095.63	
147	8211 C00306010502050203110101 3341	Capacitación		9,520.00
148	8221 C00306010502050203110101 3341	Capacitación	9,520.00	
149	8211 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		15,110.57
150	8221 C00306010502050203110101 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	15,110.57	
151	8211 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores		730.80
152	8221 C00306010502050203110101 3992	Gastos de servicios menores	730.80	
153	8211 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	357.69	
154	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		357.69
155	8211 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad		357.69
156	8221 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad	357.69	
157	8211 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	15,595.44	
158	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		15,595.44
159	8211 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad		15,595.44
160	8221 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad	15,595.44	
161	8211 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	1,081.94	
162	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		1,081.94
163	8211 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad		1,081.94
164	8221 C00306010502050203110101 1312	Prima de antigüedad	1,081.94	
165	8211 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	11,095.65	
166	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		11,095.65
167	8211 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		11,095.65
168	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,095.65	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
169	8211 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	16,105.28	
170	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		16,105.28
171	8211 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		16,105.28
172	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,105.28	
173	8211 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	42,564.71	
174	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		42,564.71
175	8211 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		42,564.71
176	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,564.71	
177	8211 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	188,256.00	
178	8221 C00306010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		188,256.00
179	8211 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		188,256.00
180	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,256.00	
181	8211 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,197.29	
182	8221 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,197.29
183	8211 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		14,179.29
184	8221 C00306010502050203110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,179.29	
185	8211 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,266.50	
186	8221 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,266.50
187	8211 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		2,226.50
188	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	2,226.50	
189	8211 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico	6,776.80	
190	8221 C00306010502050203110101 2461	Material eléctrico y electrónico		6,776.80
191	8211 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		6,776.80
192	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	6,776.80	
193	8211 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	20,187.86	
194	8221 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		20,187.86
195	8211 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio		20,187.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
196	8221 C00306010502050203110101 1546	Otros gastos derivados de convenio	20,187.86	
197	8211 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	17,583.14	
198	8221 C00306010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		17,583.14
199	8211 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	4,770.00	
200	8221 C00306010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		4,770.00
201	8211 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet	1,947.00	
202	8221 C00306010502050203110101 3171	Servicios de acceso a Internet		1,947.00
203	8211 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos	5,922.97	
204	8221 C00306010502050203110101 3331	Servicios informáticos		5,922.97
205	8211 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	23.08	
206	8221 C00306010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		23.08
207	8211 C00306010502050203110101 3451	Seguros y fianzas	4,516.90	
208	8221 C00306010502050203110101 3451	Seguros y fianzas		4,516.90
209	8211 C00306010502050203110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	
210	8221 C00306010502050203110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00
211	8211 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	6,570.25	
212	8221 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		6,570.25
213	8211 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		53,333.34
214	8221 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	53,333.34	
215	8211 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	21,360.00	
216	8221 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		21,360.00
217	8211 C00306010502050203110101 1595	Despensa		21,360.00
218	8221 C00306010502050203110101 1595	Despensa	21,360.00	
219	8211 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación	2,929.75	
220	8221 C00306010502050203110101 3591	Servicios de fumigación		2,929.75
221	8211 C00306010502050203110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,929.75
222	8221 C00306010502050203110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,929.75	
223	8211 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	382.08	
224	8221 C00306010502050203110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		382.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
225	8211 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		382.08
226	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	382.08	
227	8211 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	327,981.64	
228	8221 A00301020608040101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		327,981.64
229	8211 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,141.82
230	8221 C00306010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,141.82	
231	8211 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		3,839.00
232	8221 C00306010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	3,839.00	
233	8211 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		279,682.57
234	8221 C00306010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	279,682.57	
235	8211 C00306010502050203110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		29,318.25
236	8221 C00306010502050203110101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	29,318.25	
237	8211 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	143,299.17	
238	8221 A00301020608040101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		143,299.17
239	8211 C00306010502050203110101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		143,299.17
240	8221 C00306010502050203110101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	143,299.17	
241	8211 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,164.26	
242	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,164.26
243	8211 C00306010502050203110101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,164.26
244	8221 C00306010502050203110101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,164.26	
SUMAS IGUALES			2,725,982.37	2,725,982.37

CH - 1	04/12/2019	(203 - MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ)	PAGO DE FINIQUITO 2/2	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		40,000.00
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	40,000.00	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	40,000.00	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		40,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	40,000.00	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		40,000.00
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	40,000.00	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		40,000.00
SUMAS IGUALES			160,000.00	160,000.00
CH - 2	04/12/2019	(204 - ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURAS NO. F 3308, F 3309.		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,063.00
2	5100 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	8,063.00	
3	8271 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	8,063.00	
4	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		8,063.00
5	8251 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	8,063.00	
6	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		8,063.00
7	8241 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas	8,063.00	
8	8221 B00309020608050103110101 2211	Productos alimenticios para personas		8,063.00
SUMAS IGUALES			32,252.00	32,252.00
CH - 3	13/12/2019	(205 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
CH - 4	13/12/2019	(206 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,591.80
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,174.48
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		1,163.86
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		882.44
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		267.11
SUMAS IGUALES			76,318.76	76,318.76
CH - 5	13/12/2019	(207 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		10,960.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,612.75	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,612.75	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,612.75
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,612.75	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,612.75
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	11,612.75	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		11,612.75
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		652.75
SUMAS IGUALES			46,451.00	46,451.00
CH - 6	13/12/2019	(208 - TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO EN ATENCION MEDICA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		8,000.00
2	5100 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
3	8271 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
4	8251 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
6	8241 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89
7	8241 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario	8,888.89	
8	8221 C00306010502050203110101 1211	Honorarios asimilables al salario		8,888.89
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		888.89
SUMAS IGUALES			35,555.56	35,555.56
CH - 7	17/12/2019	(209 - ALICIA GRANADOS CRUZ) PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,683.60
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,683.60	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,683.60	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,683.60
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,683.60	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,683.60
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,683.60	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,683.60
SUMAS IGUALES			22,734.40	22,734.40
CH - 8	17/12/2019	(210 - JOSE MARIA URCELAY LIMAS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		4,791.37
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	4,791.37	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	4,791.37	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		4,791.37
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	4,791.37	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		4,791.37
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	4,791.37	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		4,791.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
MOVIMIENTO	CUENTA				
			SUMAS IGUALES	19,165.48	19,165.48
CH - 9	17/12/2019	(211 - JORGE GUMECINDO HERNANDEZ) PAGO DE PRIMA VACACIONAL			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		9,117.13	
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	9,117.13		
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	9,117.13		
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		9,117.13	
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	9,117.13		
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		9,117.13	
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	9,117.13		
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		9,117.13	
			SUMAS IGUALES	36,468.52	36,468.52
CH - 10	17/12/2019	(212 - GILBERTO FLORES VAZQUEZ) PAGO DE PRIMA VACACIONAL			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		5,925.02	
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,925.02		
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,925.02		
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,925.02	
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,925.02		
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,925.02	
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	5,925.02		
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		5,925.02	
			SUMAS IGUALES	23,700.08	23,700.08
CH - 11	17/12/2019	(213 - LUIS ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) PAGO DE PRIMA VACACIONAL			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		7,283.25	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	7,283.25	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	7,283.25	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		7,283.25
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	7,283.25	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		7,283.25
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	7,283.25	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		7,283.25
SUMAS IGUALES			29,133.00	29,133.00
CH - 12	17/12/2019	(214 - GERMAN FRIAS LOPEZ) PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,060.76
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,060.76	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,060.76	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,060.76
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,060.76	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,060.76
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,060.76	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,060.76
SUMAS IGUALES			24,243.04	24,243.04
CH - 13	17/12/2019	(215 - ALICIA GRANADOS CRUZ) PAGO DE AGUINALDO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		15,732.01
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	15,732.01	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	15,732.01	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		15,732.01
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	15,732.01	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		15,732.01
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	15,732.01	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		15,732.01
SUMAS IGUALES			62,928.04	62,928.04
CH - 14	17/12/2019	(216 - JOSE MARIA URCELAY LIMAS) PAGO DE AGUINALDO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		13,262.34
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	13,262.34	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	13,262.34	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		13,262.34
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	13,262.34	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		13,262.34
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	13,262.34	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		13,262.34
SUMAS IGUALES			53,049.36	53,049.36
CH - 15	17/12/2019	(217 - JORGE GUMECINDO HERNANDEZ) PAGO DE AGUINALDO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		38,804.98
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	38,804.98	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	38,804.98	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		38,804.98
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	38,804.98	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		38,804.98
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	38,804.98	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		38,804.98
SUMAS IGUALES			155,219.92	155,219.92
CH - 16	17/12/2019	(218 - GILBERTO FLORES VAZQUEZ) PAGO DE AGUINALDO		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		27,526.05
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	27,526.05	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	27,526.05	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		27,526.05
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	27,526.05	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		27,526.05
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	27,526.05	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		27,526.05
SUMAS IGUALES			110,104.20	110,104.20

CH - 17 17/12/2019 (219 - LUIS ENRIQUE MERTINEZ CRUZ) PAGO DE AGUINALDO

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		33,836.03
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	33,836.03	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	33,836.03	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		33,836.03
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	33,836.03	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		33,836.03
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	33,836.03	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		33,836.03
SUMAS IGUALES			135,344.12	135,344.12

CH - 18 17/12/2019 (220 - GERMAN FRIAS LOPEZ) PAGO DE AGUINALDO

1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		30,770.04
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,770.04	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,770.04	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,770.04
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,770.04	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,770.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,770.04	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,770.04
SUMAS IGUALES			123,080.16	123,080.16
CH - 19	17/12/2019	(221 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)	GRATIFICACION	
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		20,500.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	24,429.07	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	24,429.07	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		24,429.07
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	24,429.07	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		24,429.07
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	24,429.07	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		24,429.07
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,929.07
SUMAS IGUALES			97,716.28	97,716.28
CH - 20	17/12/2019	(222 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)	PAGO DE	
GRATIFICACION				
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,000.00
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,109.06	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,109.06	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,109.06
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,109.06	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,109.06
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	2,109.06	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		2,109.06
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		109.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			8,436.24	8,436.24
CH - 21	17/12/2019	(223 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		6,696.27
2	5100 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,696.27	
3	8271 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,696.27	
4	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,696.27
5	8251 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,696.27	
6	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,696.27
7	8241 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional	6,696.27	
8	8221 C00306010502050203110101 1321	Prima vacacional		6,696.27
SUMAS IGUALES			26,785.08	26,785.08
CH - 22	17/12/2019	(224 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		30,573.65
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,573.65	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,573.65	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,573.65
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,573.65	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,573.65
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	30,573.65	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		30,573.65
SUMAS IGUALES			122,294.60	122,294.60
CH - 23	17/12/2019	(225 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACTURA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,408.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	2,408.20	
3	8271 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	2,408.20	
4	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		2,408.20
5	8251 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	2,408.20	
6	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		2,408.20
7	8241 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción	2,408.20	
8	8221 A00301020608040101110101 2491	Materiales de construcción		2,408.20
SUMAS IGUALES			9,632.80	9,632.80
CH - 24	18/12/2019	(226 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,170.36
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,170.36	
SUMAS IGUALES			2,170.36	2,170.36
CH - 25	18/12/2019	(227 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		12,032.52
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	12,032.52	
SUMAS IGUALES			12,032.52	12,032.52
CH - 26	18/12/2019	(228 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		2,004.68
2	2117 0001 0001 0005 0001	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	
SUMAS IGUALES			2,004.68	2,004.68
CH - 27	18/12/2019	(229 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		3,699.33
2	5100 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	3,699.33	
3	8271 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	3,699.33	
4	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		3,699.33
5	8251 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	3,699.33	
6	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		3,699.33
7	8241 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo	3,699.33	
8	8221 C00306010502050203110101 1322	Aguinaldo		3,699.33
SUMAS IGUALES			14,797.32	14,797.32
CH - 28	23/12/2019	(230 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		14,591.80
2	5100 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
3	8271 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
4	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
5	8251 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
6	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
7	8241 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base	19,079.69	
8	8221 C00306010502050203110101 1131	Sueldo base		19,079.69
9	2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,174.48
10	2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		1,163.86
11	2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		882.44
12	2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		267.11
SUMAS IGUALES			76,318.76	76,318.76
CH - 29	23/12/2019	(231 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE GRATIFICACION		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		10,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	10,960.00	
3	8271 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	10,960.00	
4	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		10,960.00
5	8251 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	10,960.00	
6	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		10,960.00
7	8241 C00306010502050203110101 1345	Gratificación	10,960.00	
8	8221 C00306010502050203110101 1345	Gratificación		10,960.00
SUMAS IGUALES			43,840.00	43,840.00
CH - 30	23/12/2019	(232 - CANCELADO) CANCELADO		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		
SUMAS IGUALES			0.00	0.00
CH - 31	23/12/2019	(233 - JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURAS		
1	1112 0001 0000 0000 0010	0112689332		29,000.00
2	5100 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	
3	8271 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	
4	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,000.00
5	8251 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	
6	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,000.00
7	8241 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	
8	8221 A00301020608040101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,000.00
SUMAS IGUALES			116,000.00	116,000.00
CH - 32	23/12/2019	(234 - JAVIER SANCOVAL CRUZ) PAGO DE FACTURA A 155		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112 0001 0000 0000 0010		0112689332		1,740.00
2	5100 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación	1,740.00	
3	8271 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación	1,740.00	
4	8251 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación		1,740.00
5	8251 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación	1,740.00	
6	8241 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación		1,740.00
7	8241 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación	1,740.00	
8	8221 C00306010502050203110101 3591		Servicios de fumigación		1,740.00
SUMAS IGUALES				6,960.00	6,960.00

Polizas de Ingresos : 1
 Polizas de Egresos :
 Polizas de Diario : 35
 Polizas de Ctas x Pag :
 Polizas de Cheques : 32
T O T A L : 68

TOTAL DE MOVIMIENTOS 53,144,987.10 53,144,987.10

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