



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1 30/09/2019 POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	109,000.29	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		109,000.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		109,000.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	109,000.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		109,000.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	109,000.00	
7	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.29
8	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.29
9	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.29	
10	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.29
11	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.29	
SUMAS IGUALES			327,000.87	327,000.87
D - 1 30/09/2019 POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	109,000.29	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		109,000.29
SUMAS IGUALES			109,000.29	109,000.29
D - 2 10/09/2019 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,158.00
2	5100 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,158.00	
3	8271 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,158.00	
4	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,158.00
5	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,158.00	
6	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,158.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,158.00	
8	8221 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,158.00
SUMAS IGUALES			12,632.00	12,632.00
D - 3	17/09/2019	PAGO DE ISR MENSUAL		
1	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.	13,674.00	
2	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		292.00
3	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		13,382.00
SUMAS IGUALES			13,674.00	13,674.00
D - 4	30/09/2019	PAGO DE SISTEMA CONTABLE		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		17,400.00
2	5100 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	17,400.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	17,400.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		17,400.00
5	8251 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	17,400.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		17,400.00
7	8241 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	17,400.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		17,400.00
SUMAS IGUALES			69,600.00	69,600.00
D - 5	15/09/2019	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20109		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		42,719.57
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
16	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	145.96	
17	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		7,076.66
18	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,780.89
19	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		2,108.46
20	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		638.24
SUMAS IGUALES			220,857.40	220,857.40

D - 6 30/09/2019

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		42,719.57
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	45,588.36	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		45,588.36
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	9,589.50	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		9,589.50
16	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	145.96	
17	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		7,076.66
18	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		2,780.89
19	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		2,108.46
20	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		638.24
SUMAS IGUALES			220,857.40	220,857.40
D - 7	30/09/2019	POR LA DEPRESIACION DEL MES		
1	5700 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
2	8276 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
3	8256 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
4	8256 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
5	8246 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
6	8246 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres	7.49	
7	8226 A00401020401010101110101 5111	Muebles y enseres		7.49
8	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		7.49
SUMAS IGUALES			29.96	29.96
CH - 1	27/09/2019	(38 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE TELEFONIA		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		399.00
2	5100 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
5	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
7	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		399.00
SUMAS IGUALES			1,596.00	1,596.00

Polizas de Ingresos : 1

Polizas de Egresos : 7

Polizas de Diario : 1

Polizas de Ctas x Pag : 1

Polizas de Cheques : 1

T O T A L : 9

TOTAL DE MOVIMIENTOS 975,247.92 975,247.92

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ	.	P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
DIRECTOR	..	TESORERO