

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 1                      31/12/2019                      POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019</b>				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	557,500.09	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		557,500.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		557,500.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	557,500.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		557,500.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	557,500.00	
7	4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.09
8	8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.09
9	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.09	
10	8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.09
11	8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.09	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,672,500.27</b>	<b>1,672,500.27</b>
<b>D - 1                      31/12/2019                      POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	557,500.09	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		557,500.09
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>557,500.09</b>	<b>557,500.09</b>
<b>D - 2                      05/12/2019                      PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		128,676.31
2	5100 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,138.67	
3	8271 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,138.67	
4	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		25,138.67
5	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,138.67	
6	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		25,138.67
7	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,138.67	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		25,138.67
9	5100 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,738.12	
10	8271 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,738.12	
11	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,738.12
12	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,738.12	
13	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,738.12
14	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,738.12	
15	8221 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,738.12
16	5100 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,751.58	
17	8271 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,751.58	
18	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,751.58
19	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,751.58	
20	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,751.58
21	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,751.58	
22	8221 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,751.58
23	5100 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,629.26	
24	8271 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,629.26	
25	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,629.26
26	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,629.26	
27	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,629.26
28	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,629.26	
29	8221 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,629.26
30	5100 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,056.98	
31	8271 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,056.98	
32	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,056.98
33	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,056.98	
34	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,056.98
35	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,056.98	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
36	8221 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,056.98
37	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	36,489.11	
38	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	26,341.24	
39	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	7,531.35	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>303,620.14</b>	<b>303,620.14</b>

D - 3                      05/12/2019

**PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM**

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		27,151.28
2	5100 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,971.16	
3	8271 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,971.16	
4	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,971.16
5	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,971.16	
6	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,971.16
7	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	4,971.16	
8	8221 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,971.16
9	5100 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,769.10	
10	8271 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,769.10	
11	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,769.10
12	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,769.10	
13	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,769.10
14	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,769.10	
15	8221 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,769.10
16	5100 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,056.92	
17	8271 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,056.92	
18	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,056.92
19	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,056.92	
20	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,056.92
21	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,056.92	
22	8221 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,056.92

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
23	5100 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.04	
24	8271 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.04	
25	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,528.04
26	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.04	
27	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,528.04
28	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.04	
29	8221 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,528.04
30	5100 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	233.06	
31	8271 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	233.06	
32	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		233.06
33	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	233.06	
34	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		233.06
35	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	233.06	
36	8221 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		233.06
37	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	8,149.46	
38	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	6,046.88	
39	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	1,396.66	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>61,826.12</b>	<b>61,826.12</b>

D - 4                      05/12/2019

**PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		1,620.00
2	5100 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,620.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,620.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,620.00
5	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,620.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,620.00
7	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,620.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,620.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,480.00</b>	<b>6,480.00</b>
<b>D - 5</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>PAGO DEL 3% DE NOMINA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,386.00
2	5100 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,386.00	
3	8271 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,386.00	
4	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,386.00
5	8251 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,386.00	
6	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,386.00
7	8241 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,386.00	
8	8221 B00402020401010102110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,386.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>13,544.00</b>	<b>13,544.00</b>
<b>D - 6</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		13,862.00
2	1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		291.00
3	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.	14,153.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>14,153.00</b>	<b>14,153.00</b>
<b>D - 7</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019</b>		
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	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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	
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
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>220,857.40</b>	<b>220,857.40</b>

D - 8                      17/12/2019

**PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019**

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		230,872.31
2	5100 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo	230,872.31	
3	8271 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo	230,872.31	
4	8251 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo		230,872.31
5	8251 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo	230,872.31	
6	8241 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo		230,872.31
7	8241 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo	230,872.31	
8	8221 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo		230,872.31



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>923,489.24</b>	<b>923,489.24</b>
<b>D - 9</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		46,101.78
2	5100 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional	46,101.78	
3	8271 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional	46,101.78	
4	8251 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional		46,101.78
5	8251 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional	46,101.78	
6	8241 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional		46,101.78
7	8241 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional	46,101.78	
8	8221 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional		46,101.78
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>184,407.12</b>	<b>184,407.12</b>
<b>D - 10</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019</b>		
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	
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	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>220,857.40</b>	<b>220,857.40</b>
<b>D - 11</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>PAGO DE EVENTO DEPORTIVO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		13,920.00
2	5100 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00
5	8251 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00
7	8241 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
<b>D - 12</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>PAGO DE SISTEMA DE NOMINA</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		6,728.00
2	5100 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	6,728.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	6,728.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		6,728.00
5	8251 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	6,728.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		6,728.00
7	8241 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	6,728.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		6,728.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
<b>D - 13</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>AJUSTES PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2020</b>		
1	8211 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional	5,062.03	
2	8221 B00402020401010102110101 1321	Prima vacacional		5,062.03
3	8221 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo	5,062.03	
4	8211 B00402020401010102110101 1322	Aguinaldo		5,062.03
5	8211 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	24,447.66	
6	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		24,447.66
7	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	24,447.66	
8	8211 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		24,447.66
9	8211 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124,458.70	
10	8221 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		124,458.70
11	8221 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	61,255.66	
12	8211 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		61,255.66
13	8221 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,423.11	
14	8211 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,423.11
15	8221 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,647.53	
16	8211 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,647.53
17	8221 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,132.40	
18	8211 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,132.40
19	8211 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción	75,376.15	
20	8221 A00401020401010101110101 3411	Servicios bancarios y financieros	39.44	
21	8211 A00401020401010101110101 3411	Servicios bancarios y financieros		39.44
22	8221 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	410.40	
23	8211 A00401020401010101110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		410.40
24	8221 A00401020401010101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	180,500.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
25	8211 A00401020401010101110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales		180,500.00
26	8211 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	4,381.00	
27	8221 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		4,381.00
28	8211 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,806.00	
29	8221 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,806.00
30	8211 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos	26,872.00	
31	8221 A00401020401010101110101 3331	Servicios informáticos		26,872.00
32	8211 A00401020401010101110101 3451	Seguros y fianzas	381.69	
33	8221 A00401020401010101110101 3451	Seguros y fianzas		381.69
34	8211 A00401020401010101110101 3591	Servicios de fumigación	2,500.00	
35	8221 A00401020401010101110101 3591	Servicios de fumigación		2,500.00
36	8211 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	25,522.00	
37	8221 A00401020401010101110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		25,522.00
38	8211 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,080.00	
39	8221 A00401020401010101110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,080.00
40	8211 A00401020401010101110101 3851	Gastos de representación	10,000.00	
41	8221 A00401020401010101110101 3851	Gastos de representación		10,000.00
42	8211 A00401020401010101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,531.00	
43	8221 A00401020401010101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,531.00
44	8211 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	6,500.00	
45	8221 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		6,500.00
46	8221 A00401020401010101110101 2491	Materiales de construcción		75,376.15

SUMAS IGUALES

	669,836.46	669,836.46
--	------------	------------

D - 14

31/12/2019

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		7.49
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>29.96</b>	<b>29.96</b>
<b>D - 15</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>CORRECCION DE LAS POLIZAS DE DEPRECIACION DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019</b>		
1	1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS	82.39	
2	1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		82.39
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>82.39</b>	<b>82.39</b>
<b>CH - 1</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>( 39 - SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,000.00
2	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,800.00	
3	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,800.00	
4	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,800.00
5	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,800.00	
6	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,800.00
7	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,800.00	
8	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,800.00
9	5100 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,200.00	
10	8271 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,200.00	
11	8251 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,200.00
12	8251 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,200.00	
13	8241 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,200.00
14	8241 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,200.00	
15	8221 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			12,000.00	12,000.00
<b>CH - 2</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>( 40 - CANCELADO ) CANCELADO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		
<b>SUMAS IGUALES</b>			0.00	0.00
<b>CH - 3</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>( 41 - SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,000.00
2	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,900.00	
3	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,900.00	
4	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,900.00
5	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,900.00	
6	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,900.00
7	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	1,900.00	
8	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		1,900.00
9	5100 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,100.00	
10	8271 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,100.00	
11	8251 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,100.00
12	8251 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,100.00	
13	8241 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,100.00
14	8241 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes	1,100.00	
15	8221 A00401020401010101110101 3994	Inscripciones y arbitrajes		1,100.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			12,000.00	12,000.00
<b>CH - 4</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>( 42 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V ) PAGO DE LINEA TELEFONICA TELMEX</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		398.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	5100 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	398.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	398.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		398.00
5	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	398.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		398.00
7	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	398.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		398.00
SUMAS IGUALES			1,592.00	1,592.00

Polizas de Ingresos : 1  
 Polizas de Egresos :  
 Polizas de Diario : 15  
 Polizas de Ctas x Pag :  
 Polizas de Cheques : 4  
**T O T A L : 20**

**TOTAL DE MOVIMIENTOS 4,957,367.59 4,957,367.59**

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