



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 1                      30/09/2020                      POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020</b>				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	437,200.10	
2	4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		437,200.00
3	8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		437,200.00
4	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	437,200.00	
5	8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		437,200.00
6	8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	437,200.00	
7	4319 0001 0001 0000 0001	Otros Ingresos Financieros		0.10
8	8150 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.10
9	8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.10	
10	8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.10
11	8120 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.10	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,311,600.30</b>	<b>1,311,600.30</b>
<b>D - 1                      30/09/2020                      POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	437,200.10	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		437,200.10
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>437,200.10</b>	<b>437,200.10</b>
<b>D - 2                      08/09/2020                      PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		219,474.87
2	5100 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,500.08	
3	8271 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,500.08	
4	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		37,500.08
5	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,500.08	
6	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		37,500.08
7	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,500.08	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
8	8221 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		37,500.08
9	5100 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,775.50	
10	8271 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,775.50	
11	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,775.50
12	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,775.50	
13	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,775.50
14	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,775.50	
15	8221 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,775.50
16	5100 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,636.95	
17	8271 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,636.95	
18	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,636.95
19	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,636.95	
20	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,636.95
21	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,636.95	
22	8221 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,636.95
23	5100 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,225.70	
24	8271 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,225.70	
25	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,225.70
26	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,225.70	
27	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,225.70
28	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,225.70	
29	8221 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,225.70
30	5100 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.09	
31	8271 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.09	
32	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,735.09
33	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.09	
34	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,735.09
35	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.09	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
36	8221 B00402020401010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,735.09
37	2117 0001 0001 0002 0003		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	65,550.31	
38	2117 0001 0001 0002 0004		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	48,638.24	
39	2117 0001 0001 0002 0005		ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	11,413.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>501,094.83</b>	<b>501,094.83</b>
<b>D - 3</b>	<b>09/09/2020</b>	<b>PAGO DE ISR MENSUAL</b>			
1	2117 0001 0001 0003 0001		Retenciones De I.S.P.T.	19,484.00	
2	1112 0001 0000 0000 0003		CUENTA 0112695324		19,484.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>19,484.00</b>	<b>19,484.00</b>
<b>D - 4</b>	<b>09/09/2020</b>	<b>PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA</b>			
1	1112 0001 0000 0000 0003		CUENTA 0112695324		4,153.00
2	5100 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,153.00	
3	8271 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,153.00	
4	8251 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,153.00
5	8251 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,153.00	
6	8241 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,153.00
7	8241 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,153.00	
8	8221 B00402020401010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,153.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>16,612.00</b>	<b>16,612.00</b>
<b>D - 5</b>	<b>15/09/2020</b>	<b>PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020</b>			
1	1112 0001 0000 0000 0003		CUENTA 0112695324		51,613.24



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA FECHA DE POLIZA CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
16	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		9,742.11
17	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		3,956.95
18	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		3,000.15
19	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		908.17
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>276,882.48</b>	<b>276,882.48</b>

D - 6                      24/09/2020

**PAGO DE TELEFONIA TELMEX**

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		1,995.00
2	5100 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,995.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,995.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,995.00
5	8251 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,995.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,995.00
7	8241 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,995.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		1,995.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>7,980.00</b>	<b>7,980.00</b>
<b>D - 7</b>	<b>25/09/2020</b>	<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		75,174.86
2	5100 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,232.61	
3	8271 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,232.61	
4	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.61
5	8251 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,232.61	
6	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.61
7	8241 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,232.61	
8	8221 B00402020401010102110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		12,232.61
9	5100 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,274.73	
10	8271 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,274.73	
11	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,274.73
12	8251 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,274.73	
13	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,274.73
14	8241 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,274.73	
15	8221 B00402020401010102110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,274.73
16	5100 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,812.99	
17	8271 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,812.99	
18	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,812.99
19	8251 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,812.99	
20	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,812.99
21	8241 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,812.99	
22	8221 B00402020401010102110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,812.99
23	5100 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,942.98	
24	8271 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,942.98	
25	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,942.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
26	8251 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,942.98	
27	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,942.98
28	8241 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,942.98	
29	8221 B00402020401010102110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,942.98
30	5100 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.46	
31	8271 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.46	
32	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,229.46
33	8251 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.46	
34	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,229.46
35	8241 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.46	
36	8221 B00402020401010102110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,229.46
37	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	20,907.46	
38	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	19,912.90	
39	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	2,861.73	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>169,653.17</b>	<b>169,653.17</b>

**D - 8                      29/09/2020**

**PAGO DE COMBUSTIBLE**

1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		8,373.04
2	5100 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04	
3	8271 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04	
4	8251 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,373.04
5	8251 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04	
6	8241 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,373.04
7	8241 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04	
8	8221 A00401020401010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,373.04
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>33,492.16</b>	<b>33,492.16</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 9                      29/09/2020                      PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		1,037.00
2	5100 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,037.00	
3	8271 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,037.00	
4	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,037.00
5	8251 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,037.00	
6	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,037.00
7	8241 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,037.00	
8	8221 A00401020401010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,037.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,148.00</b>	<b>4,148.00</b>
<b>D - 10                      30/09/2020                      PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		51,613.24
2	5100 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
3	8271 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
4	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
5	8251 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
6	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
7	8241 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base	64,868.07	
8	8221 B00402020401010102110101 1131	Sueldo base		64,868.07
9	5100 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
10	8271 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
11	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
12	8251 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
13	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
14	8241 B00402020401010102110101 1345	Gratificación	4,352.55	
15	8221 B00402020401010102110101 1345	Gratificación		4,352.55
16	2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		9,742.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
17	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		3,956.95
18	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		3,000.15
19	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		908.17
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>276,882.48</b>	<b>276,882.48</b>
<b>D - 11</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>POR LA DEPRESIACION DEL MES</b>		
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 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		7.49
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>29.96</b>	<b>29.96</b>
<b>CH - 1</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>( 49 - SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO</b>		
1	1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		3,000.00
2	5100 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	
3	8271 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	
4	8251 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,500.00
5	8251 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	
6	8241 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,500.00
7	8241 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	
8	8221 A00401020401010101110101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,500.00
9	5100 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres	1,500.00	
10	8271 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres	1,500.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
11	8251 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres		1,500.00
12	8251 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres	1,500.00	
13	8241 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres		1,500.00
14	8241 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres	1,500.00	
15	8221 A00401020401010101110101 2992	Otros enseres		1,500.00
SUMAS IGUALES			12,000.00	12,000.00

Polizas de Ingresos : 1  
 Polizas de Egresos :  
 Polizas de Diario : 11  
 Polizas de Ctas x Pag :  
 Polizas de Cheques : 1  
**T O T A L : 13**

**TOTAL DE MOVIMIENTOS 3,067,059.48 3,067,059.48**

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