



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	30/06/2019	INGRESOS A CAJA		
1	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	355,359.68	
2	4143 0004 0003 0000 0001	Suministro de Agua Potable		45,175.84
3	8140 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		45,175.84
4	8120 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	45,175.84	
5	4143 0004 0003 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		18,032.28
6	8140 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		18,032.28
7	8120 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	18,032.28	
8	4143 0004 0003 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		22,217.63
9	8140 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		22,217.63
10	8120 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	22,217.63	
11	4143 0004 0003 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		253.45
12	8140 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		253.45
13	8120 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	253.45	
14	4143 0004 0003 0000 0014	Rezagos		149,939.36
15	8140 4143 0004 0003 0014	Rezagos		149,939.36
16	8120 4143 0004 0003 0014	Rezagos	149,939.36	
17	4143 0004 0003 0000 0016	Certificaciones		1,732.04
18	8140 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		1,732.04
19	8120 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	1,732.04	
20	4143 0004 0003 0000 0015	Venta de Medidores		670.01
21	8140 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		670.01
22	8120 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores	670.01	
23	4143 0004 0003 0000 0017	Otros		1,084.49
24	8140 4143 0004 0003 0017	Otros		1,084.49
25	8120 4143 0004 0003 0017	Otros	1,084.49	
26	4144 0004 0004 0000 0002	Recargos		16,090.81
27	8140 4144 0004 0004 0002	Recargos		16,090.81
28	8120 4144 0004 0004 0002	Recargos	16,090.81	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
29	4144 0004	0004 0000	0003	Gastos de Ejecución		581.04
30	8140 4144	0004 0004	0003	Gastos de Ejecución		581.04
31	8120 4144	0004 0004	0003	Gastos de Ejecución	581.04	
32	4223 0002	0003 0000	0001	Subsidios y Subvenciones		61,000.00
33	8140 4223	0002 0003	0001	Subsidios y Subvenciones		61,000.00
34	8120 4223	0002 0003	0001	Subsidios y Subvenciones	61,000.00	
35	4143 0004	0003 0000	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		33,322.40
36	8140 4143	0004 0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		33,322.40
37	8120 4143	0004 0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	33,322.40	
38	2117 0001	0004 0001	0009	IVA POR PAGAR 2019		5,260.33
SUMAS IGUALES					705,459.03	705,459.03
E - 1	08/06/2019		PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			
1	5100 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	787.66	
2	8271 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	787.66	
3	8251 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		787.66
4	8251 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	787.66	
5	8241 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		787.66
6	8241 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	787.66	
7	8221 A00212010304010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		787.66
8	5100 B00204010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	479.33	
9	8271 B00204010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	479.33	
10	8251 B00204010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		479.33
11	8251 B00204010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	479.33	
12	8241 B00204010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		479.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	479.33	
14	8221 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		479.33
15	5100 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	776.75	
16	8271 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	776.75	
17	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		776.75
18	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	776.75	
19	8241 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		776.75
20	8241 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	776.75	
21	8221 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		776.75
22	5100 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,199.27	
23	8271 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,199.27	
24	8251 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,199.27
25	8251 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,199.27	
26	8241 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,199.27
27	8241 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,199.27	
28	8221 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,199.27
29	5100 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	391.97	
30	8271 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	391.97	
31	8251 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		391.97
32	8251 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	391.97	
33	8241 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		391.97
34	8241 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	391.97	
35	8221 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		391.97
36	5100 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,166.67	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
37	8271 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,166.67	
38	8251 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,166.67
39	8251 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,166.67	
40	8241 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,166.67
41	8241 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,166.67	
42	8221 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,166.67
43	5100 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299.35	
44	8271 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299.35	
45	8251 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,299.35
46	8251 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299.35	
47	8241 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,299.35
48	8241 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299.35	
49	8221 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,299.35
50	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		7,101.00

SUMAS IGUALES

28,404.00

28,404.00

E - 2

14/06/2019

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.

1	5100 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	
2	8271 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	
3	8251 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base		13,127.68
4	8251 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	
5	8241 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base		13,127.68
6	5100 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	7,988.87	
7	8271 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	7,988.87	
8	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		7,988.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
9	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	7,988.87	
10	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		7,988.87
11	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	9,143.10	
12	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	9,143.10	
13	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		9,143.10
14	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	9,143.10	
15	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		9,143.10
16	5100 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base	19,646.12	
17	8271 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base	19,646.12	
18	8251 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base		19,646.12
19	8251 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base	19,646.12	
20	8241 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base		19,646.12
21	5100 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,532.79	
22	8271 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,532.79	
23	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,532.79
24	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,532.79	
25	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,532.79
26	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	36,054.75	
27	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	36,054.75	
28	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		36,054.75
29	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	36,054.75	
30	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		36,054.75
31	5100 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	21,655.90	
32	8271 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	21,655.90	
33	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		21,655.90
34	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	21,655.90	
35	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		21,655.90
36	5100 A00212010304010102110101 1341	Compensación	300.00	
37	8271 A00212010304010102110101 1341	Compensación	300.00	
38	8251 A00212010304010102110101 1341	Compensación		300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
39	8251 A00212010304010102110101 1341	Compensación	300.00	
40	8241 A00212010304010102110101 1341	Compensación		300.00
41	8241 A00212010304010102110101 1341	Compensación	300.00	
42	8221 A00212010304010102110101 1341	Compensación		300.00
43	5100 B00216010502020101110101 1341	Compensación	900.00	
44	8271 B00216010502020101110101 1341	Compensación	900.00	
45	8251 B00216010502020101110101 1341	Compensación		900.00
46	8251 B00216010502020101110101 1341	Compensación	900.00	
47	8241 B00216010502020101110101 1341	Compensación		900.00
48	8241 B00216010502020101110101 1341	Compensación	900.00	
49	8221 B00216010502020101110101 1341	Compensación		900.00
50	5100 C00218020203010205110101 1341	Compensación	300.00	
51	8271 C00218020203010205110101 1341	Compensación	300.00	
52	8251 C00218020203010205110101 1341	Compensación		300.00
53	8251 C00218020203010205110101 1341	Compensación	300.00	
54	8241 C00218020203010205110101 1341	Compensación		300.00
55	8241 C00218020203010205110101 1341	Compensación	300.00	
56	8221 C00218020203010205110101 1341	Compensación		300.00
57	5100 C00220020203010205110101 1341	Compensación	2,400.00	
58	8271 C00220020203010205110101 1341	Compensación	2,400.00	
59	8251 C00220020203010205110101 1341	Compensación		2,400.00
60	8251 C00220020203010205110101 1341	Compensación	2,400.00	
61	8241 C00220020203010205110101 1341	Compensación		2,400.00
62	8241 C00220020203010205110101 1341	Compensación	2,400.00	
63	8221 C00220020203010205110101 1341	Compensación		2,400.00
64	5100 C00221020103010202110101 1341	Compensación	1,500.00	
65	8271 C00221020103010202110101 1341	Compensación	1,500.00	
66	8251 C00221020103010202110101 1341	Compensación		1,500.00
67	8251 C00221020103010202110101 1341	Compensación	1,500.00	
68	8241 C00221020103010202110101 1341	Compensación		1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
69	8241	C00221020103010202110101	1341	Compensación	1,500.00	
70	8221	C00221020103010202110101	1341	Compensación		1,500.00
71	5100	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
72	8271	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
73	8251	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
74	8251	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
75	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
76	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
77	8221	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
78	1123	0001 0006 0000 0008		SUBSISIO AL EMPLEO 2019	103.56	
79	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,821.33
80	2117	0001 0001 0004 0001		CUOTA SINDICAL		91.42
81	2117	0001 0001 0004 0002		CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		91.42
82	2117	0001 0001 0004 0003		FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
83	2117	0001 0001 0004 0004		6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		6,963.11
84	2117	0001 0001 0004 0005		4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,279.37
85	2117	0001 0001 0004 0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,194.12
86	2117	0001 0001 0004 0008		SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00
87	2117	0001 0001 0004 0012		SEGURO DE VIDA INBURSA		891.00
88	2117	0001 0001 0004 0014		CREDITO AL CONSUMO		391.49
89	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		94,055.51
SUMAS IGUALES					365,471.19	365,471.19

E - 3

14/06/2019

PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59

1	5600	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,000.00	
2	8275	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,000.00	
3	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		6,000.00
4	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO:	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	8245 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		6,000.00
6	8245 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,000.00	
7	8225 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		6,000.00
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	960.00	
9	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		6,960.00
SUMAS IGUALES			24,960.00	24,960.00
E - 4 15/06/2019 COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				
1	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	3,322.69	
2	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	3,322.69	
3	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		3,322.69
4	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	3,322.69	
5	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		3,322.69
6	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		240.11
7	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		202.68
8	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		153.67
9	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		46.52
10	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		401.02
11	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		2,278.69
SUMAS IGUALES			9,968.07	9,968.07
E - 5 17/06/2019 PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.				
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,122.88	
2	1123 0001 0006 0000 0008	SUBSISIO AL EMPLEO 2019		207.12
3	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		21,916.00
4	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.24	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

22,123.12

22,123.12

E - 6	18/06/2019	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807		
1	5100 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.15	
2	8271 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.15	
3	8251 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.15
4	8251 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.15	
5	8241 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.15
6	8241 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.15	
7	8221 A00212010304010102110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.15
8	5100 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	304.68	
9	8271 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	304.68	
10	8251 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		304.68
11	8251 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	304.68	
12	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		304.68
13	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	304.68	
14	8221 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		304.68
15	5100 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	701.97	
16	8271 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	701.97	
17	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		701.97
18	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	701.97	
19	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		701.97
20	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	701.97	
21	8221 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		701.97
22	5100 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	645.12	
23	8271 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	645.12	
24	8251 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		645.12
25	8251 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	645.12	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		645.12
27	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	645.12	
28	8221	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		645.12
29	5100	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,128.55	
30	8271	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,128.55	
31	8251	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,128.55
32	8251	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,128.55	
33	8241	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,128.55
34	8241	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,128.55	
35	8221	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,128.55
36	5100	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.64	
37	8271	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.64	
38	8251	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		75.64
39	8251	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.64	
40	8241	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		75.64
41	8241	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.64	
42	8221	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		75.64
43	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	858.95	
44	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		6,358.06
SUMAS IGUALES					22,855.39	22,855.39

E - 7	27/06/2019			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		
1	5100	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
2	8271	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
3	8251	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
4	8251	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
5	8241	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
6	8241	A00212010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8221 A00212010304010102110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
8	5100 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
9	8271 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
10	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
11	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
12	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
13	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
14	8221 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
15	5100 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
16	8271 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
17	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
18	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
19	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
20	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
21	8221 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
22	5100 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
23	8271 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
24	8251 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
25	8251 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
26	8241 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
27	8241 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
28	8221 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
29	5100 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
30	8271 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
31	8251 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
32	8251 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
33	8241 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
34	8241 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
35	8221 B00234020203010204110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
36	5100 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
37	8271 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
38	8251 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
39	8251 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
40	8241 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
41	8241 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.50	
42	8221 C00218020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.50
43	5100 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
44	8271 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
45	8251 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
46	8251 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
47	8241 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
48	8241 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
49	8221 C00220020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
50	5100 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
51	8271 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
52	8251 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
53	8251 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
54	8241 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
55	8241 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	
56	8221 C00221020103010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional		50.00
57	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	123.99	
58	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		899.00

SUMAS IGUALES

3,224.03

3,224.03

E - 8

29/06/2019

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019

1	5100 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	
2	8271 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	
3	8251 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base		13,127.68
4	8251 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	13,127.68	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Movimiento	Poliza	Fecha de Poliza	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
5	8241 A00212010304010102110101	1131		Sueldo base		13,127.68
6	5100 B00204010502020401110101	1131		Sueldo base	7,988.87	
7	8271 B00204010502020401110101	1131		Sueldo base	7,988.87	
8	8251 B00204010502020401110101	1131		Sueldo base		7,988.87
9	8251 B00204010502020401110101	1131		Sueldo base	7,988.87	
10	8241 B00204010502020401110101	1131		Sueldo base		7,988.87
11	5100 B00207010502050203110101	1131		Sueldo base	9,143.10	
12	8271 B00207010502050203110101	1131		Sueldo base	9,143.10	
13	8251 B00207010502050203110101	1131		Sueldo base		9,143.10
14	8251 B00207010502050203110101	1131		Sueldo base	9,143.10	
15	8241 B00207010502050203110101	1131		Sueldo base		9,143.10
16	5100 B00216010502020101140104	1131		Sueldo base	19,646.12	
17	8271 B00216010502020101140104	1131		Sueldo base	19,646.12	
18	8251 B00216010502020101140104	1131		Sueldo base		19,646.12
19	8251 B00216010502020101140104	1131		Sueldo base	19,646.12	
20	8241 B00216010502020101140104	1131		Sueldo base		19,646.12
21	5100 C00218020203010205110101	1131		Sueldo base	6,532.79	
22	8271 C00218020203010205110101	1131		Sueldo base	6,532.79	
23	8251 C00218020203010205110101	1131		Sueldo base		6,532.79
24	8251 C00218020203010205110101	1131		Sueldo base	6,532.79	
25	8241 C00218020203010205110101	1131		Sueldo base		6,532.79
26	5100 C00220020203010205110101	1131		Sueldo base	36,054.75	
27	8271 C00220020203010205110101	1131		Sueldo base	36,054.75	
28	8251 C00220020203010205110101	1131		Sueldo base		36,054.75
29	8251 C00220020203010205110101	1131		Sueldo base	36,054.75	
30	8241 C00220020203010205110101	1131		Sueldo base		36,054.75
31	5100 C00221020103010202110101	1131		Sueldo base	21,655.90	
32	8271 C00221020103010202110101	1131		Sueldo base	21,655.90	
33	8251 C00221020103010202110101	1131		Sueldo base		21,655.90
34	8251 C00221020103010202110101	1131		Sueldo base	21,655.90	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
35	8241	C00221020103010202110101	1131	Sueldo base		21,655.90
36	5100	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
37	1123	0001 0006 0000 0008		SUBSISIO AL EMPLEO 2019	103.56	
38	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,821.33
39	2117	0001 0001 0004 0001		CUOTA SINDICAL		91.42
40	2117	0001 0001 0004 0002		CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		91.42
41	2117	0001 0001 0004 0003		FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
42	2117	0001 0001 0004 0004		6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		6,963.11
43	2117	0001 0001 0004 0005		4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,279.37
44	2117	0001 0001 0004 0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,194.12
45	2117	0001 0001 0004 0008		SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00
46	2117	0001 0001 0004 0012		SEGURO DE VIDA INBURSA		891.00
47	2117	0001 0001 0004 0014		CREDITO AL CONSUMO		391.49
48	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		88,655.51
49	8251	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
50	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
51	8241	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
52	8221	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
53	8271	B00207010502050203110101	1595	Despensa	330.00	
54	8251	B00207010502050203110101	1595	Despensa		330.00
SUMAS IGUALES					343,871.19	343,871.19

E - 9 29/06/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

1	5100	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,335.28	
2	8271	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,335.28	
3	8251	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica		6,335.28
4	8251	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,335.28	
5	8241	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica		6,335.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	8241	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,335.28	
7	8221	C00220020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica		6,335.28
8	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	1,013.72	
9	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		7,349.00

SUMAS IGUALES

26,354.84

26,354.84

E - 10 30/06/2019

FACTURAS DE FONDO FIJO.

1	5100	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74.14	
2	8271	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74.14	
3	8251	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		74.14
4	8251	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74.14	
5	8241	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		74.14
6	8241	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74.14	
7	8221	A00212010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		74.14
8	5100	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
9	8271	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
10	8251	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
11	8251	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
12	8241	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
13	8241	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
14	8221	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
15	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	29.65	
16	1111	0002 0001 0000 0001		Fondo Fijo de Caja del Organismo		215.00

SUMAS IGUALES

771.05

771.05

D - 1 17/06/2019

DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

1	2117	0001 0004 0001 0009		IVA POR PAGAR 2019	3,221.88	
2	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable		3,221.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			3,221.88	3,221.88
D - 2	30/06/2019	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
1	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	357,217.46	
2	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo		357,217.46
SUMAS IGUALES			357,217.46	357,217.46
D - 3	30/06/2019	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.		
1	5100 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua	3,373.52	
2	8271 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua	3,373.52	
3	8251 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua		3,373.52
4	8251 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua	3,373.52	
5	8241 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua		3,373.52
6	8241 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua	3,373.52	
7	8221 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua		3,373.52
8	1151 0006 0001 0001 0004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER B		310.00
9	1151 0006 0001 0001 0013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"		1,915.00
10	1151 0006 0001 0001 0003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON		588.00
11	1151 0006 0001 0001 0008	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 30 CM (MARCHAMO)		81.00
12	1151 0006 0001 0001 0011	VALVULA RESTRICCION 1/2"		377.52
13	1151 0006 0001 0001 0015	VALVULA ESPULSORA DE AIRE TIEMME		102.00
SUMAS IGUALES			13,494.08	13,494.08
D - 4	30/06/2019	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019		
1	5100 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
2	8271 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Movimiento	Poliza	Fecha de Poliza	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
3	8251	B00207010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
4	8251	B00207010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
5	8241	B00207010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
6	8241	B00207010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	297.00	
7	8221	B00207010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros		297.00
8	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	47.52	
9	1112	0001 0000 0000 0004		BBVA BANCOMER CTA; 0112704978		344.52
SUMAS IGUALES					1,235.52	1,235.52
D - 5 30/06/2019 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.						
1	5500	0000000000000000000000000000	0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,021.92	
2	1263	0001 0001 0000 0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		1,021.92
SUMAS IGUALES					1,021.92	1,021.92
D - 6 30/06/2019 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.						
1	5500	0000000000000000000000000000	0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,675.11	
2	1263	0001 0001 0000 0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		4,675.11
SUMAS IGUALES					4,675.11	4,675.11
D - 7 30/06/2019 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.						
1	5500	0000000000000000000000000000	0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24.56	
2	1263	0001 0001 0000 0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		24.56
SUMAS IGUALES					24.56	24.56
D - 8 30/06/2019 REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTeyM.						



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0001	0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	182.84	
2	2117	0001	0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	182.84	
3	2117	0001	0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	8.00	
4	2119	0002	0001 0001 0004	SUTEYM		373.68
SUMAS IGUALES					373.68	373.68

D - 9 30/06/2019 COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255

1	5100	A00212010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	318.54	
2	8251	A00212010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	318.54	
3	8241	A00212010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		318.54
4	8241	A00212010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	318.54	
5	8221	A00212010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		318.54
6	5100	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.18	
7	8251	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.18	
8	8241	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		320.18
9	8241	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.18	
10	8221	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		320.18
11	5100	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.84	
12	8251	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.84	
13	8241	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		694.84
14	8241	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.84	
15	8221	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		694.84
16	5100	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	637.08	
17	8251	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	637.08	
18	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		637.08
19	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	637.08	
20	8221	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		637.08
21	5100	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,424.35	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
22	8251 C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,424.35	
23	8241 C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,424.35
24	8241 C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,424.35	
25	8221 C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,424.35
26	1129 0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	686.63	
27	2119 0002 0001 0001 0005		ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A DE C.V.		5,081.62
SUMAS IGUALES				13,871.60	13,871.60
D - 10	30/06/2019		COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311		
1	5100 B00207010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
2	8251 B00207010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
3	8241 B00207010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
4	8241 B00207010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
5	8221 B00207010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
6	1129 0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	206.90	
7	2119 0002 0001 0001 0006		TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V		1,500.00
SUMAS IGUALES				4,086.20	4,086.20
D - 11	30/06/2019		APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019		
1	5100 B00207010502050203140104	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,283.12	
2	8251 B00207010502050203140104	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,283.12	
3	8241 B00207010502050203140104	1412	Aportaciones de servicio de salud		49,283.12
4	8241 B00207010502050203140104	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,283.12	
5	8221 B00207010502050203140104	1412	Aportaciones de servicio de salud		49,283.12
6	2117 0001 0001 0004 0004		6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	14,331.58	
7	2117 0001 0001 0004 0005		4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD	10,866.10	
8	2117 0001 0001 0004 0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,481.28	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
9	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	400.00	
10	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA	1,782.00	
11	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO	2,208.83	
12	2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		81,352.91
SUMAS IGUALES			179,919.15	179,919.15
D - 12	30/06/2019	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.		
1	5100 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	48,571.03	
2	8251 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	48,571.03	
3	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		48,571.03
4	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	48,571.03	
5	8221 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		48,571.03
6	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	14,128.90	
7	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD	10,712.43	
8	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,434.76	
9	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	400.00	
10	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA	1,782.00	
11	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO	1,184.00	
12	2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		79,213.12
SUMAS IGUALES			176,355.18	176,355.18
D - 13	30/06/2019	REINTEGRO DE FONDO FIJO		
1	1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	1,669.22	
2	1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo		1,669.22
SUMAS IGUALES			1,669.22	1,669.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
D - 14 30/06/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL				
1	8211 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base	300.00	
2	8221 A00212010304010102110101 1131	Sueldo base		300.00
3	8221 A00212010304010102110101 1341	Compensación	300.00	
4	8211 A00212010304010102110101 1341	Compensación		300.00
5	8221 B00216010502020101110101 1341	Compensación	900.00	
6	8211 B00216010502020101110101 1341	Compensación		900.00
7	8211 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base	900.00	
8	8221 B00216010502020101140104 1131	Sueldo base		900.00
9	8221 C00218020203010205110101 1341	Compensación	300.00	
10	8211 C00218020203010205110101 1341	Compensación		300.00
11	8221 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	300.00	
12	8211 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		300.00
13	8221 C00220020203010205110101 1341	Compensación	2,400.00	
14	8211 C00220020203010205110101 1341	Compensación		2,400.00
15	8211 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	2,400.00	
16	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		2,400.00
17	8221 C00221020103010202110101 1341	Compensación	1,500.00	
18	8211 C00221020103010202110101 1341	Compensación		1,500.00
19	8211 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	1,500.00	
20	8221 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		1,500.00
SUMAS IGUALES			10,800.00	10,800.00

D - 15 30/06/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL				
1	8110 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	7,400.00	
2	8120 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		7,400.00
3	8120 4143 0004 0003 0014	Rezagos	7,400.00	
4	8110 4143 0004 0003 0014	Rezagos		7,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

14,800.00

14,800.00

Polizas de Ingresos : 1
 Polizas de Egresos : 10
 Polizas de Diario : 15
 Polizas de Ctas x Pag :
 Polizas de Cheques :
T O T A L : 26

TOTAL DE MOVIMIENTOS

2,336,227.47

2,336,227.47

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ

ELABORA

TEC. EFRAIN NIETO NAVA

REVISA



L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS