



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| I - 1 | 31/12/2019 | INGRESOS A CAJA | | |
| 1 | 1111 0001 0001 0000 0001 | Caja del Organismo | 791,051.51 | |
| 2 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | 1,279,400.00 | |
| 3 | 4143 0004 0003 0000 0001 | Suministro de Agua Potable | | 67,476.75 |
| 4 | 8150 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | | 67,476.75 |
| 5 | 8140 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | 67,476.75 | |
| 6 | 8140 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | | 67,476.75 |
| 7 | 8120 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | 67,476.75 | |
| 8 | 4143 0004 0003 0000 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 14,711.27 |
| 9 | 8150 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 14,711.27 |
| 10 | 8140 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 14,711.27 | |
| 11 | 8140 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 14,711.27 |
| 12 | 8120 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 14,711.27 | |
| 13 | 4143 0004 0003 0000 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | 28,939.01 |
| 14 | 8150 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | 28,939.01 |
| 15 | 8140 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 28,939.01 | |
| 16 | 8140 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | 28,939.01 |
| 17 | 8120 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 28,939.01 | |
| 18 | 4143 0004 0003 0000 0012 | Agua en Pipas (Carga) | | 253.45 |
| 19 | 8150 4143 0004 0003 0012 | Agua en Pipas (Carga) | | 253.45 |
| 20 | 8140 4143 0004 0003 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 253.45 | |
| 21 | 8140 4143 0004 0003 0012 | Agua en Pipas (Carga) | | 253.45 |
| 22 | 8120 4143 0004 0003 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 253.45 | |
| 23 | 4143 0004 0003 0000 0014 | Rezagos | | 581,500.01 |
| 24 | 8150 4143 0004 0003 0014 | Rezagos | | 581,500.01 |
| 25 | 8140 4143 0004 0003 0014 | Rezagos | 581,500.01 | |
| 26 | 8140 4143 0004 0003 0014 | Rezagos | | 581,500.01 |
| 27 | 8120 4143 0004 0003 0014 | Rezagos | 581,500.01 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 28 | 4143 | 0004 | 0003 0000 0015 | Venta de Medidores | | 455.65 |
| 29 | 8150 | 4143 | 0004 0003 0015 | Venta de Medidores | | 455.65 |
| 30 | 8140 | 4143 | 0004 0003 0015 | Venta de Medidores | 455.65 | |
| 31 | 8140 | 4143 | 0004 0003 0015 | Venta de Medidores | | 455.65 |
| 32 | 8120 | 4143 | 0004 0003 0015 | Venta de Medidores | 455.65 | |
| 33 | 4143 | 0004 | 0003 0000 0017 | Otros | | 168.98 |
| 34 | 8150 | 4143 | 0004 0003 0017 | Otros | | 168.98 |
| 35 | 8140 | 4143 | 0004 0003 0017 | Otros | 168.98 | |
| 36 | 8140 | 4143 | 0004 0003 0017 | Otros | | 168.98 |
| 37 | 8120 | 4143 | 0004 0003 0017 | Otros | 168.98 | |
| 38 | 4144 | 0004 | 0004 0000 0002 | Recargos | | 95,262.67 |
| 39 | 8150 | 4144 | 0004 0004 0002 | Recargos | | 95,262.67 |
| 40 | 8140 | 4144 | 0004 0004 0002 | Recargos | 95,262.67 | |
| 41 | 8140 | 4144 | 0004 0004 0002 | Recargos | | 95,262.67 |
| 42 | 8120 | 4144 | 0004 0004 0002 | Recargos | 95,262.67 | |
| 43 | 4144 | 0004 | 0004 0000 0003 | Gastos de Ejecución | | 581.04 |
| 44 | 8150 | 4144 | 0004 0004 0003 | Gastos de Ejecución | | 581.04 |
| 45 | 8140 | 4144 | 0004 0004 0003 | Gastos de Ejecución | 581.04 | |
| 46 | 8140 | 4144 | 0004 0004 0003 | Gastos de Ejecución | | 581.04 |
| 47 | 8120 | 4144 | 0004 0004 0003 | Gastos de Ejecución | 581.04 | |
| 48 | 4223 | 0002 | 0003 0000 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,279,400.00 |
| 49 | 8150 | 4223 | 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,279,400.00 |
| 50 | 8140 | 4223 | 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | 1,279,400.00 | |
| 51 | 8140 | 4223 | 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,279,400.00 |
| 52 | 8120 | 4223 | 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | 1,279,400.00 | |
| 53 | 2117 | 0001 | 0004 0001 0009 | IVA POR PAGAR 2019 | | 1,702.68 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 6,207,949.17 | 6,207,949.17 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 1 | 1111 0002 0001 0000 0001 | Fondo Fijo de Caja del Organismo | 10,000.00 | |
| 2 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 10,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| E - 2 03/12/2019 MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3387. | | | | |
| 1 | 5100 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,579.30 | |
| 2 | 8271 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,579.30 | |
| 3 | 8251 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 1,579.30 |
| 4 | 8251 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,579.30 | |
| 5 | 8241 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 1,579.30 |
| 6 | 8241 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,579.30 | |
| 7 | 8221 C00221020103010202110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 1,579.30 |
| 8 | 5100 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | 29.31 | |
| 9 | 8271 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | 29.31 | |
| 10 | 8251 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | | 29.31 |
| 11 | 8251 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | 29.31 | |
| 12 | 8241 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | | 29.31 |
| 13 | 8241 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | 29.31 | |
| 14 | 8221 C00221020103010202110101 2161 | Material y enseres de limpieza | | 29.31 |
| 15 | 5100 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 226.73 | |
| 16 | 8271 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 226.73 | |
| 17 | 8251 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 226.73 |
| 18 | 8251 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 226.73 | |
| 19 | 8241 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 226.73 |
| 20 | 8241 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 226.73 | |
| 21 | 8221 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 226.73 |
| 22 | 5100 C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 150.00 | |
| 23 | 8271 C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 150.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|--|----------|----------|
| 24 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 150.00 |
| 25 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 150.00 | |
| 26 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 150.00 |
| 27 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 150.00 | |
| 28 | 8221 | C00220020203010205110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 150.00 |
| 29 | 5600 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,881.46 | |
| 30 | 8275 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,881.46 | |
| 31 | 8255 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 1,881.46 |
| 32 | 8255 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,881.46 | |
| 33 | 8245 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 1,881.46 |
| 34 | 8245 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,881.46 | |
| 35 | 8225 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 1,881.46 |
| 36 | 5100 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 78.45 | |
| 37 | 8271 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 78.45 | |
| 38 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 78.45 |
| 39 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 78.45 | |
| 40 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 78.45 |
| 41 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 78.45 | |
| 42 | 8221 | C00220020203010205110101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 78.45 |
| 43 | 5100 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 275.86 | |
| 44 | 8271 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 275.86 | |
| 45 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 275.86 |
| 46 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 275.86 | |
| 47 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 275.86 |
| 48 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 275.86 | |
| 49 | 8221 | C00220020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 275.86 |
| 50 | 5100 | C00220020203010205110101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 122.41 | |
| 51 | 8271 | C00220020203010205110101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 122.41 | |
| 52 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 122.41 |
| 53 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 122.41 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 54 | 8241 C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 122.41 |
| 55 | 8241 C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 122.41 | |
| 56 | 8221 C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 122.41 |
| 57 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 301.04 | |
| 58 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 393.95 | |
| 59 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 5,038.51 |
| SUMAS IGUALES | | | 18,069.07 | 18,069.07 |

E - 3 04/12/2019

APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-168644.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2119 0002 0001 0001 0005 | ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A DE C.V. | 5,466.55 | |
| 2 | 8271 A00212010304010102110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 306.42 | |
| 3 | 8251 A00212010304010102110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 306.42 |
| 4 | 8271 B00204010502020401110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 616.28 | |
| 5 | 8251 B00204010502020401110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 616.28 |
| 6 | 8271 B00216010502020101110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 616.28 | |
| 7 | 8251 B00216010502020101110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 616.28 |
| 8 | 8271 C00218020203010205110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 616.28 | |
| 9 | 8251 C00218020203010205110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 616.28 |
| 10 | 8271 C00220020203010205110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,267.95 | |
| 11 | 8251 C00220020203010205110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,267.95 |
| 12 | 8271 B00234020203010204110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 306.42 | |
| 13 | 8251 B00234020203010204110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 306.42 |
| 14 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 5,466.55 |
| SUMAS IGUALES | | | 10,196.18 | 10,196.18 |

E - 4 05/12/2019

PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYN DEL PERSONAL DE OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA PR-80035

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| 1 | 5100 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.96 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 2 | 8271 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.96 | |
| 3 | 8251 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 49,309.96 |
| 4 | 8251 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.96 | |
| 5 | 8241 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 49,309.96 |
| 6 | 8241 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.96 | |
| 7 | 8221 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 49,309.96 |
| 8 | 2117 0001 0001 0004 0004 | 6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD | 14,339.98 | |
| 9 | 2117 0001 0001 0004 0005 | 4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD | 10,872.42 | |
| 10 | 2117 0001 0001 0004 0007 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,481.28 | |
| 11 | 2117 0001 0001 0004 0008 | SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA | 400.00 | |
| 12 | 2117 0001 0001 0004 0012 | SEGURO DE VIDA INBURSA | 1,782.00 | |
| 13 | 2117 0001 0001 0004 0014 | CREDITO AL CONSUMO | 6,711.19 | |
| 14 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 85,896.83 |
| SUMAS IGUALES | | | 233,826.71 | 233,826.71 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|--|--------|--------|
| E - 5 | 10/12/2019 | PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | CUENTA | | | |
| 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 |
| 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 | 1,791.86 | |
| 16 | 8271 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,791.86 | |
| 17 | 8251 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,791.86 |
| 18 | 8251 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,791.86 | |
| 19 | 8241 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,791.86 |
| 20 | 8241 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,791.86 | |
| 21 | 8221 | B00207010502050203110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,791.86 |
| 22 | 5100 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,181.27 | |
| 23 | 8271 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,181.27 | |
| 24 | 8251 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,181.27 |
| 25 | 8251 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,181.27 | |
| 26 | 8241 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,181.27 |
| 27 | 8241 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,181.27 | |
| 28 | 8221 | B00216010502020101110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 1,181.27 |
| 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 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 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 | 2,166.56 | |
| 37 | 8271 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,166.56 | |
| 38 | 8251 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,166.56 |
| 39 | 8251 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,166.56 | |
| 40 | 8241 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,166.56 |
| 41 | 8241 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,166.56 | |
| 42 | 8221 C00220020203010205110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,166.56 |
| 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 | | 8,098.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 32,392.00 | 32,392.00 |

E - 6

11/12/2019

PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM AL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2019, PAGADAS VIA PARTICIPACIONES.

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2119 0002 0001 0001 0003 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 582,525.40 | |
| 2 | 8271 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 582,525.40 | |
| 3 | 8251 B00207010502050203140104 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 582,525.40 |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 582,525.40 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,165,050.80 | 1,165,050.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| E - 7 | | | | |
| | 13/12/2019 | COMPRA DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP PARA SUSTITUCION DE BOMBAS 1 SEGUN FACTURA 3807. Y COTIZACION 46470. | | |
| 1 | 1131 0001 0000 0000 0002 | BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV | 10,000.00 | |
| 2 | 8245 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,000.00 | |
| 3 | 8225 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 10,000.00 |
| 4 | 8255 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,000.00 | |
| 5 | 8245 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 10,000.00 |
| 6 | 8275 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,000.00 | |
| 7 | 8255 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 10,000.00 |
| 8 | 1131 0001 0000 0000 0002 | BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV | 143,085.32 | |
| 9 | 8246 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 143,085.32 | |
| 10 | 8226 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 143,085.32 |
| 11 | 8256 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 143,085.32 | |
| 12 | 8246 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 143,085.32 |
| 13 | 8276 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 143,085.32 | |
| 14 | 8256 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 143,085.32 |
| 15 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 1,600.00 | |
| 16 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 22,893.65 | |
| 17 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 177,578.97 |
| SUMAS IGUALES | | | 636,834.93 | 636,834.93 |
| | | | | |
| E - 8 | | | | |
| | 15/12/2019 | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 | 8241 A00212010304010102110101 1131 | Sueldo base | 13,127.68 | |
| 7 | 8221 A00212010304010102110101 1131 | Sueldo base | | 13,127.68 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | CUENTA | | | |
| 8 | 5100 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 9 | 8271 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 10 | 8251 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 11 | 8251 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 12 | 8241 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 13 | 8241 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 14 | 8221 | B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 15 | 5100 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 16 | 8271 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 17 | 8251 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 18 | 8251 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 19 | 8241 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 20 | 8241 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 21 | 8221 | B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 22 | 5100 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 23 | 8271 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 24 | 8251 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 25 | 8251 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 26 | 8241 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 27 | 8241 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 28 | 8221 | B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 29 | 5100 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 30 | 8271 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 31 | 8251 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 32 | 8251 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 33 | 8241 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 34 | 8241 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 35 | 8221 | C00218020203010205110101 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 36 | 5100 | C00220020203010205110101 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 37 | 8271 | C00220020203010205110101 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 38 | 8251 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 39 | 8251 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 40 | 8241 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 41 | 8241 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 42 | 8221 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 43 | 5100 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 44 | 8271 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 45 | 8251 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 46 | 8251 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 47 | 8241 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 48 | 8241 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 49 | 8221 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 50 | 5100 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 51 | 8271 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 52 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |
| 53 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 54 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |
| 55 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 56 | 8221 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |
| 57 | 5100 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | 1,200.00 | |
| 58 | 8271 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | 1,200.00 | |
| 59 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | | 1,200.00 |
| 60 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | 1,200.00 | |
| 61 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | | 1,200.00 |
| 62 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | 1,200.00 | |
| 63 | 8221 | B00207010502050203110101 | 1341 | Compensación | | 1,200.00 |
| 64 | 1123 | 0001 0006 0000 0008 | | SUBSISIO AL EMPLEO 2019 | 103.56 | |
| 65 | 2117 | 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 11,072.42 |
| 66 | 2117 | 0001 0001 0004 0001 | | CUOTA SINDICAL | | 92.10 |
| 67 | 2117 | 0001 0001 0004 0002 | | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM | | 92.10 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 68 | 2117 0001 0001 0004 0003 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM | | 4.00 |
| 69 | 2117 0001 0001 0004 0004 | 6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD | | 7,169.99 |
| 70 | 2117 0001 0001 0004 0005 | 4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD | | 5,436.22 |
| 71 | 2117 0001 0001 0004 0007 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,240.64 |
| 72 | 2117 0001 0001 0004 0008 | SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA | | 200.00 |
| 73 | 2117 0001 0001 0004 0012 | SEGURO DE VIDA INBURSA | | 891.00 |
| 74 | 2117 0001 0001 0004 0014 | CREDITO AL CONSUMO | | 3,582.70 |
| 75 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 89,392.87 |
| SUMAS IGUALES | | | 476,385.48 | 476,385.48 |
| | | | | |
| E - 9 | 18/12/2019 | PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. | | |
| 1 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 22,144.84 | |
| 2 | 1123 0001 0006 0000 0008 | SUBSISIO AL EMPLEO 2019 | | 207.12 |
| 3 | 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.28 | |
| 4 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 21,938.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 22,145.12 | 22,145.12 |
| | | | | |
| E - 10 | 19/12/2019 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019. | | |
| 1 | 5100 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | 22,455.24 | |
| 2 | 8271 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | 22,455.24 | |
| 3 | 8251 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | | 22,455.24 |
| 4 | 8251 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | 22,455.24 | |
| 5 | 8241 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | | 22,455.24 |
| 6 | 8241 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | 22,455.24 | |
| 7 | 8221 A00212010304010102140104 1321 | Prima vacacional | | 22,455.24 |
| 8 | 5100 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | 6,832.58 | |
| 9 | 8271 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | 6,832.58 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 10 | 8251 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | | 6,832.58 |
| 11 | 8251 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | 6,832.58 | |
| 12 | 8241 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | | 6,832.58 |
| 13 | 8241 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | 6,832.58 | |
| 14 | 8221 B00204010502020401140104 1321 | Prima vacacional | | 6,832.58 |
| 15 | 5100 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | 7,878.42 | |
| 16 | 8271 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | 7,878.42 | |
| 17 | 8251 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | | 7,878.42 |
| 18 | 8251 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | 7,878.42 | |
| 19 | 8241 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | | 7,878.42 |
| 20 | 8241 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | 7,878.42 | |
| 21 | 8221 B00207010502050203110101 1321 | Prima vacacional | | 7,878.42 |
| 22 | 5100 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | 16,802.60 | |
| 23 | 8271 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | 16,802.60 | |
| 24 | 8251 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | | 16,802.60 |
| 25 | 8251 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | 16,802.60 | |
| 26 | 8241 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | | 16,802.60 |
| 27 | 8241 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | 16,802.60 | |
| 28 | 8221 B00216010502020101110101 1321 | Prima vacacional | | 16,802.60 |
| 29 | 5100 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | 5,587.25 | |
| 30 | 8271 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | 5,587.25 | |
| 31 | 8251 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | | 5,587.25 |
| 32 | 8251 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | 5,587.25 | |
| 33 | 8241 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | | 5,587.25 |
| 34 | 8241 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | 5,587.25 | |
| 35 | 8221 C00218020203010205140104 1321 | Prima vacacional | | 5,587.25 |
| 36 | 5100 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | 30,836.29 | |
| 37 | 8271 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | 30,836.29 | |
| 38 | 8251 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | | 30,836.29 |
| 39 | 8251 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | 30,836.29 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 40 | 8241 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | | 30,836.29 |
| 41 | 8241 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | 30,836.29 | |
| 42 | 8221 C00220020203010205110101 1321 | Prima vacacional | | 30,836.29 |
| 43 | 5100 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | 18,521.47 | |
| 44 | 8271 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | 18,521.47 | |
| 45 | 8251 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | | 18,521.47 |
| 46 | 8251 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | 18,521.47 | |
| 47 | 8241 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | | 18,521.47 |
| 48 | 8241 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | 18,521.47 | |
| 49 | 8221 C00221020103010202110101 1321 | Prima vacacional | | 18,521.47 |
| 50 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 108,913.85 |
| SUMAS IGUALES | | | 435,655.40 | 435,655.40 |

E - 11

19/12/2019

PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

| | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 5100 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | 57,001.77 | |
| 2 | 8271 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | 57,001.77 | |
| 3 | 8251 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | | 57,001.77 |
| 4 | 8251 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | 57,001.77 | |
| 5 | 8241 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | | 57,001.77 |
| 6 | 8241 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | 57,001.77 | |
| 7 | 8221 A00212010304010102140104 1322 | Aguinaldo | | 57,001.77 |
| 8 | 5100 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | 34,688.49 | |
| 9 | 8271 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | 34,688.49 | |
| 10 | 8251 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | | 34,688.49 |
| 11 | 8251 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | 34,688.49 | |
| 12 | 8241 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | | 34,688.49 |
| 13 | 8241 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | 34,688.49 | |
| 14 | 8221 B00204010502020401140104 1322 | Aguinaldo | | 34,688.49 |
| 15 | 5100 B00207010502050203140104 1322 | Aguinaldo | 46,045.76 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 16 | 8271 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | 46,045.76 | |
| 17 | 8251 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | | 46,045.76 |
| 18 | 8251 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | 46,045.76 | |
| 19 | 8241 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | | 46,045.76 |
| 20 | 8241 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | 46,045.76 | |
| 21 | 8221 | B00207010502050203140104 | 1322 | Aguinaldo | | 46,045.76 |
| 22 | 5100 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | 85,305.53 | |
| 23 | 8271 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | 85,305.53 | |
| 24 | 8251 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | | 85,305.53 |
| 25 | 8251 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | 85,305.53 | |
| 26 | 8241 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | | 85,305.53 |
| 27 | 8241 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | 85,305.53 | |
| 28 | 8221 | B00216010502020101140104 | 1322 | Aguinaldo | | 85,305.53 |
| 29 | 5100 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 28,366.06 | |
| 30 | 8271 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 28,366.06 | |
| 31 | 8251 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 28,366.06 |
| 32 | 8251 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 28,366.06 | |
| 33 | 8241 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 28,366.06 |
| 34 | 8241 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 28,366.06 | |
| 35 | 8221 | C00218020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 28,366.06 |
| 36 | 5100 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 156,553.47 | |
| 37 | 8271 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 156,553.47 | |
| 38 | 8251 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 156,553.47 |
| 39 | 8251 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 156,553.47 | |
| 40 | 8241 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 156,553.47 |
| 41 | 8241 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | 156,553.47 | |
| 42 | 8221 | C00220020203010205140104 | 1322 | Aguinaldo | | 156,553.47 |
| 43 | 5100 | C00221020103010202140104 | 1322 | Aguinaldo | 94,032.11 | |
| 44 | 8271 | C00221020103010202140104 | 1322 | Aguinaldo | 94,032.11 | |
| 45 | 8251 | C00221020103010202140104 | 1322 | Aguinaldo | | 94,032.11 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | CUENTA | | | |
| 46 | 8251 | C00221020103010202140104 1322 | Aguinaldo | 94,032.11 | |
| 47 | 8241 | C00221020103010202140104 1322 | Aguinaldo | | 94,032.11 |
| 48 | 8241 | C00221020103010202140104 1322 | Aguinaldo | 94,032.11 | |
| 49 | 8221 | C00221020103010202140104 1322 | Aguinaldo | | 94,032.11 |
| 50 | 1112 | 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 501,993.19 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,007,972.76 | 2,007,972.76 |

E - 12

21/12/2019

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 020119120161432.

| | | | | | |
|----|------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 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 | |
| 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 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| | | CUENTA | | | |
| 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 | |
| 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 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------|----------|----------|
| 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 - 13

23/12/2019

PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA A-169617.

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 5100 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 2 | 8271 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 3 | 8251 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 4 | 8251 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 5 | 8241 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 6 | 8241 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 7 | 8221 | A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 8 | 5100 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.38 | |
| 9 | 8271 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.38 | |
| 10 | 8251 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.38 |
| 11 | 8251 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.38 | |
| 12 | 8241 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.38 |
| 13 | 8241 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 684.38 | |
| 14 | 8221 | B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 684.38 |
| 15 | 5100 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 16 | 8271 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 17 | 8251 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 18 | 8251 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 19 | 8241 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 20 | 8241 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 21 | 8221 | C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 22 | 5100 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,120.12 | |
| 23 | 8271 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,120.12 | |
| 24 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,120.12 |
| 25 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,120.12 | |
| 26 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,120.12 |
| 27 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,120.12 | |
| 28 | 8221 | C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,120.12 |
| 29 | 5100 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.86 | |
| 30 | 8271 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.86 | |
| 31 | 8251 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.86 |
| 32 | 8251 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.86 | |
| 33 | 8241 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.86 |
| 34 | 8241 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.86 | |
| 35 | 8221 | B00234020203010204110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.86 |
| 36 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 678.75 | |
| 37 | 1112 | 0001 0000 0000 0004 | | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 5,032.55 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 18,093.95 | 18,093.95 |

E - 14 23/12/2019

PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA SEGUN FACTURA A 2136.

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | 5100 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | 5,211.41 | |
| 2 | 8271 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | 5,211.41 | |
| 3 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | | 5,211.41 |
| 4 | 8251 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | 5,211.41 | |
| 5 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | | 5,211.41 |
| 6 | 8241 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | 5,211.41 | |
| 7 | 8221 | C00220020203010205110101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | | 5,211.41 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 833.83 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 6,045.24 |
| SUMAS IGUALES | | | 21,679.47 | 21,679.47 |
| | | | | |
| E - 15 | 23/12/2019 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019. | | |
| 1 | 5100 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 4,694.79 | |
| 2 | 8271 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 4,694.79 | |
| 3 | 8251 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 4,694.79 |
| 4 | 8251 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 4,694.79 | |
| 5 | 8241 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 4,694.79 |
| 6 | 8241 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 4,694.79 | |
| 7 | 8221 C00220020203010205110101 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 4,694.79 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 751.21 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 5,446.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 19,530.37 | 19,530.37 |
| | | | | |
| E - 16 | 23/12/2019 | PAGO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 13 METROS CUADRADOS Y RENTA DE ROMPEDORA HIDRAULICA POR UN DIA PARA MANTENIMINETO DE REPARACIONES DE FUGAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA Y REMOSION DE BACHES SEGUN FACTURA 90. | | |
| 1 | 5600 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 900.00 | |
| 2 | 8275 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 900.00 | |
| 3 | 8255 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 900.00 |
| 4 | 8255 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 900.00 | |
| 5 | 8245 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 900.00 |
| 6 | 8245 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 900.00 | |
| 7 | 8225 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 900.00 |
| 8 | 5600 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 4,680.00 | |
| 9 | 8275 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 4,680.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 10 | 8255 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 4,680.00 |
| 11 | 8255 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 4,680.00 | |
| 12 | 8245 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 4,680.00 |
| 13 | 8245 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 4,680.00 | |
| 14 | 8225 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 4,680.00 |
| 15 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 892.80 | |
| 16 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 6,472.80 |
| SUMAS IGUALES | | | 23,212.80 | 23,212.80 |

E - 17

23/12/2019

PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 92.

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 5600 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,603.45 | |
| 2 | 8275 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,603.45 | |
| 3 | 8255 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,603.45 |
| 4 | 8255 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,603.45 | |
| 5 | 8245 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,603.45 |
| 6 | 8245 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,603.45 | |
| 7 | 8225 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,603.45 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 896.55 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 6,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 23,310.35 | 23,310.35 |

E - 18

23/12/2019

PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA SEGUN FACTURA 3421.

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------|--------|
| 1 | 5100 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 250.00 | |
| 2 | 8271 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 250.00 | |
| 3 | 8251 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 250.00 |
| 4 | 8251 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 250.00 | |
| 5 | 8241 C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 250.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|-------------------------------|--|--------|--------|
| | | CUENTA | | | |
| 6 | 8241 | C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 250.00 | |
| 7 | 8221 | C00221020103010202110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 250.00 |
| 8 | 5100 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 394.86 | |
| 9 | 8271 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 394.86 | |
| 10 | 8251 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 394.86 |
| 11 | 8251 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 394.86 | |
| 12 | 8241 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 394.86 |
| 13 | 8241 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 394.86 | |
| 14 | 8221 | C00220020203010205110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 394.86 |
| 15 | 5100 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 490.08 | |
| 16 | 8271 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 490.08 | |
| 17 | 8251 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 490.08 |
| 18 | 8251 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 490.08 | |
| 19 | 8241 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 490.08 |
| 20 | 8241 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 490.08 | |
| 21 | 8221 | C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 490.08 |
| 22 | 5100 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 25.86 | |
| 23 | 8271 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 25.86 | |
| 24 | 8251 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 25.86 |
| 25 | 8251 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 25.86 | |
| 26 | 8241 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 25.86 |
| 27 | 8241 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 25.86 | |
| 28 | 8221 | C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 25.86 |
| 29 | 5100 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | 32.76 | |
| 30 | 8271 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | 32.76 | |
| 31 | 8251 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | | 32.76 |
| 32 | 8251 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | 32.76 | |
| 33 | 8241 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | | 32.76 |
| 34 | 8241 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | 32.76 | |
| 35 | 8221 | C00220020203010205110101 2491 | Materiales de construcción | | 32.76 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|-------------------------------|--|----------|----------|
| | | CUENTA | | | |
| 36 | 5100 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | 117.24 | |
| 37 | 8271 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | 117.24 | |
| 38 | 8251 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | | 117.24 |
| 39 | 8251 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | 117.24 | |
| 40 | 8241 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | | 117.24 |
| 41 | 8241 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | 117.24 | |
| 42 | 8221 | C00220020203010205110101 2482 | Material de señalización | | 117.24 |
| 43 | 5600 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,621.16 | |
| 44 | 8275 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,621.16 | |
| 45 | 8255 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,621.16 |
| 46 | 8255 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,621.16 | |
| 47 | 8245 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,621.16 |
| 48 | 8245 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 5,621.16 | |
| 49 | 8225 | C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 5,621.16 |
| 50 | 5100 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 100.00 | |
| 51 | 8271 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 100.00 | |
| 52 | 8251 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 100.00 |
| 53 | 8251 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 100.00 | |
| 54 | 8241 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 100.00 |
| 55 | 8241 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 100.00 | |
| 56 | 8221 | B00216010502020101110101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 100.00 |
| 57 | 5100 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 87.93 | |
| 58 | 8271 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 87.93 | |
| 59 | 8251 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 87.93 |
| 60 | 8251 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 87.93 | |
| 61 | 8241 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 87.93 |
| 62 | 8241 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 87.93 | |
| 63 | 8221 | B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 87.93 |
| 64 | 5100 | B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | 52.15 | |
| 65 | 8271 | B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | 52.15 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 66 | 8251 B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | | 52.15 |
| 67 | 8251 B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | 52.15 | |
| 68 | 8241 B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | | 52.15 |
| 69 | 8241 B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | 52.15 | |
| 70 | 8221 B00234020203010204110101 2481 | Materiales complementarios | | 52.15 |
| 71 | 5100 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 142.24 | |
| 72 | 8271 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 142.24 | |
| 73 | 8251 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 142.24 |
| 74 | 8251 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 142.24 | |
| 75 | 8241 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 142.24 |
| 76 | 8241 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 142.24 | |
| 77 | 8221 B00207010502050203110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 142.24 |
| 78 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 270.93 | |
| 79 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 899.39 | |
| 80 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 8,484.60 |
| SUMAS IGUALES | | | 30,427.44 | 30,427.44 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---|----------|----------|
| E - 19 | 23/12/2019 | PAGO DE MANTENIMINETO ELECTRICO DE LA CAMIONETA NISSNA DEL AREA DE FONTANERIA SEGUN FACTURAS B115 Y B116. | | |
| 1 | 5100 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,330.00 | |
| 2 | 8271 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,330.00 | |
| 3 | 8251 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1,330.00 |
| 4 | 8251 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,330.00 | |
| 5 | 8241 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1,330.00 |
| 6 | 8241 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,330.00 | |
| 7 | 8221 C00220020203010205110101 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1,330.00 |
| 8 | 5100 C00220020203010205110101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 500.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 9 | 8271 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 500.00 | |
| 10 | 8251 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 500.00 |
| 11 | 8251 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 500.00 | |
| 12 | 8241 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 500.00 |
| 13 | 8241 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 500.00 | |
| 14 | 8221 | C00220020203010205110101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 500.00 |
| 15 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 212.80 | |
| 16 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 80.00 | |
| 17 | 1112 | 0001 0000 0000 0004 | | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 2,122.80 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 7,612.80 | 7,612.80 |
| | | | | | | |
| E - 20 | 26/12/2019 | | PAGO DE REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON SEGUN FACTURA 93. | | | |
| 1 | 5600 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,350.00 | |
| 2 | 8275 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,350.00 | |
| 3 | 8255 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 2,350.00 |
| 4 | 8255 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,350.00 | |
| 5 | 8245 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 2,350.00 |
| 6 | 8245 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,350.00 | |
| 7 | 8225 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 2,350.00 |
| 8 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 376.00 | |
| 9 | 1112 | 0001 0000 0000 0004 | | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 2,726.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 9,776.00 | 9,776.00 |
| | | | | | | |
| E - 21 | 26/12/2019 | | REPARACION DE DRENAJE EN CALLE VALENTIN DAVILA ENTRE ALVARO OBREGON Y LIC PRIMO DE VERDAD SEGUN FACTURA 94. | | | |
| 1 | 5600 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 14,700.00 | |
| 2 | 8275 | C00221020103010102110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 14,700.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 3 | 8255 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 14,700.00 |
| 4 | 8255 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 14,700.00 | |
| 5 | 8245 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 14,700.00 |
| 6 | 8245 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 14,700.00 | |
| 7 | 8225 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 14,700.00 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 2,352.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 17,052.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 61,152.00 | 61,152.00 |

| E - 22 | 27/12/2019 | PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE LICENCIA DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2019 DEL SITEMA DE CONTROL DE USUARIOS Y SISTEMA DE EMISION DE CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA FE371. | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 5100 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | 11,000.00 | |
| 2 | 8271 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | 11,000.00 | |
| 3 | 8251 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | | 11,000.00 |
| 4 | 8251 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | 11,000.00 | |
| 5 | 8241 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | | 11,000.00 |
| 6 | 8241 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | 11,000.00 | |
| 7 | 8221 B00207010502050203110101 3331 | Servicios informáticos | | 11,000.00 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 1,760.00 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 12,760.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 45,760.00 | 45,760.00 |

| E - 23 | 30/12/2019 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA TC685. | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 5100 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,293.10 | |
| 2 | 8271 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,293.10 | |
| 3 | 8251 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 1,293.10 |
| 4 | 8251 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,293.10 | |
| 5 | 8241 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 1,293.10 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 6 | 8241 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,293.10 | |
| 7 | 8221 B00207010502050203110101 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 1,293.10 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 206.90 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 1,500.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 5,379.30 | 5,379.30 |

E - 24

31/12/2019

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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 | 8241 A00212010304010102110101 1131 | Sueldo base | 13,127.68 | |
| 7 | 8221 A00212010304010102110101 1131 | Sueldo base | | 13,127.68 |
| 8 | 5100 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 9 | 8271 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 10 | 8251 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 11 | 8251 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 12 | 8241 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 13 | 8241 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | 7,988.87 | |
| 14 | 8221 B00204010502020401110101 1131 | Sueldo base | | 7,988.87 |
| 15 | 5100 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 16 | 8271 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 17 | 8251 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 18 | 8251 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 19 | 8241 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 20 | 8241 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | 12,534.37 | |
| 21 | 8221 B00207010502050203110101 1131 | Sueldo base | | 12,534.37 |
| 22 | 5100 B00216010502020101140104 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 23 | 8271 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 24 | 8251 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 25 | 8251 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 26 | 8241 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 27 | 8241 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | 19,646.12 | |
| 28 | 8221 | B00216010502020101140104 | 1131 | Sueldo base | | 19,646.12 |
| 29 | 5100 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 30 | 8271 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 31 | 8251 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 32 | 8251 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 33 | 8241 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 34 | 8241 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 6,532.79 | |
| 35 | 8221 | C00218020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 6,532.79 |
| 36 | 5100 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 37 | 8271 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 38 | 8251 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 39 | 8251 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 40 | 8241 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 41 | 8241 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | 36,054.75 | |
| 42 | 8221 | C00220020203010205110101 | 1131 | Sueldo base | | 36,054.75 |
| 43 | 5100 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 44 | 8271 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 45 | 8251 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 46 | 8251 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 47 | 8241 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 48 | 8241 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | 21,655.90 | |
| 49 | 8221 | C00221020103010202110101 | 1131 | Sueldo base | | 21,655.90 |
| 50 | 5100 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 51 | 8271 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 52 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|--------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 53 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 54 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |
| 55 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | 330.00 | |
| 56 | 8221 | B00207010502050203110101 | 1595 | Despensa | | 330.00 |
| 57 | 5100 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,000.00 | |
| 58 | 8271 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,000.00 | |
| 59 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | | 2,000.00 |
| 60 | 8251 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,000.00 | |
| 61 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | | 2,000.00 |
| 62 | 8241 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,000.00 | |
| 63 | 8221 | B00207010502050203110101 | 1311 | Prima por años de servicio | | 2,000.00 |
| 64 | 1123 | 0001 0006 0000 0008 | | SUBSISIO AL EMPLEO 2019 | 103.56 | |
| 65 | 2117 | 0001 0001 0003 0001 | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 11,072.42 |
| 66 | 2117 | 0001 0001 0004 0001 | | CUOTA SINDICAL | | 92.10 |
| 67 | 2117 | 0001 0001 0004 0002 | | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM | | 92.10 |
| 68 | 2117 | 0001 0001 0004 0003 | | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM | | 4.00 |
| 69 | 2117 | 0001 0001 0004 0004 | | 6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD | | 7,169.99 |
| 70 | 2117 | 0001 0001 0004 0005 | | 4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD | | 5,436.22 |
| 71 | 2117 | 0001 0001 0004 0007 | | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 1,240.64 |
| 72 | 2117 | 0001 0001 0004 0008 | | SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA | | 200.00 |
| 73 | 2117 | 0001 0001 0004 0012 | | SEGURO DE VIDA INBURSA | | 891.00 |
| 74 | 2117 | 0001 0001 0004 0014 | | CREDITO AL CONSUMO | | 3,582.70 |
| 75 | 1112 | 0001 0000 0000 0004 | | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 90,192.87 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 479,585.48 | 479,585.48 |

E - 25

31/12/2019

FACTURAS DE FONDO FIJO.

| | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 5100 | A00212010304010102110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 111.21 | |
| 2 | 8271 | A00212010304010102110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 111.21 | |
| 3 | 8251 | A00212010304010102110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.21 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 4 | 8251 A00212010304010102110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 111.21 | |
| 5 | 8241 A00212010304010102110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.21 |
| 6 | 8241 A00212010304010102110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 111.21 | |
| 7 | 8221 A00212010304010102110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 111.21 |
| 8 | 5100 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 148.28 | |
| 9 | 8271 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 148.28 | |
| 10 | 8251 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 148.28 |
| 11 | 8251 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 148.28 | |
| 12 | 8241 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 148.28 |
| 13 | 8241 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 148.28 | |
| 14 | 8221 B00204010502020401110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 148.28 |
| 15 | 5100 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 201.95 | |
| 16 | 8271 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 201.95 | |
| 17 | 8251 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 201.95 |
| 18 | 8251 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 201.95 | |
| 19 | 8241 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 201.95 |
| 20 | 8241 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 201.95 | |
| 21 | 8221 B00234020203010204110101 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 201.95 |
| 22 | 5100 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | 34.48 | |
| 23 | 8271 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | 34.48 | |
| 24 | 8251 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | | 34.48 |
| 25 | 8251 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | 34.48 | |
| 26 | 8241 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | | 34.48 |
| 27 | 8241 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | 34.48 | |
| 28 | 8221 A00212010304010102110101 3992 | Gastos de servicios menores | | 34.48 |
| 29 | 5100 C00218020203010205110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 30 | 8271 C00218020203010205110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 31 | 8251 C00218020203010205110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |
| 32 | 8251 C00218020203010205110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 33 | 8241 C00218020203010205110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| 34 | 8241 | C00218020203010205110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 35 | 8221 | C00218020203010205110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |
| 36 | 5100 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 37 | 8271 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 38 | 8251 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |
| 39 | 8251 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 40 | 8241 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |
| 41 | 8241 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 37.07 | |
| 42 | 8221 | B00234020203010204110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 37.07 |
| 43 | 5100 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 118.54 | |
| 44 | 8271 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 118.54 | |
| 45 | 8251 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 118.54 |
| 46 | 8251 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 118.54 | |
| 47 | 8241 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 118.54 |
| 48 | 8241 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 118.54 | |
| 49 | 8221 | A00212010304010102110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 118.54 |
| 50 | 5100 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 254.32 | |
| 51 | 8271 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 254.32 | |
| 52 | 8251 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 254.32 |
| 53 | 8251 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 254.32 | |
| 54 | 8241 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 254.32 |
| 55 | 8241 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 254.32 | |
| 56 | 8221 | B00216010502020101110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 254.32 |
| 57 | 5100 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 247.86 | |
| 58 | 8271 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 247.86 | |
| 59 | 8251 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 247.86 |
| 60 | 8251 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 247.86 | |
| 61 | 8241 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 247.86 |
| 62 | 8241 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 247.86 | |
| 63 | 8221 | B00234020203010204110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 247.86 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|--------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 64 | 5100 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 92.68 | |
| 65 | 8271 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 92.68 | |
| 66 | 8251 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 92.68 |
| 67 | 8251 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 92.68 | |
| 68 | 8241 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 92.68 |
| 69 | 8241 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 92.68 | |
| 70 | 8221 | C00218020203010205110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 92.68 |
| 71 | 5100 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 53.88 | |
| 72 | 8271 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 53.88 | |
| 73 | 8251 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 53.88 |
| 74 | 8251 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 53.88 | |
| 75 | 8241 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 53.88 |
| 76 | 8241 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 53.88 | |
| 77 | 8221 | C00221020103010202110101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 53.88 |
| 78 | 5600 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 200.44 | |
| 79 | 8275 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 200.44 | |
| 80 | 8255 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 200.44 |
| 81 | 8255 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 200.44 | |
| 82 | 8245 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 200.44 |
| 83 | 8245 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 200.44 | |
| 84 | 8225 | C00220020203010205110101 | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 200.44 |
| 85 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 155.08 | |
| 86 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 58.89 | |
| 87 | 1129 | 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 32.07 | |
| 88 | 1111 | 0002 0001 0000 0001 | | Fondo Fijo de Caja del Organismo | | 1,783.82 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 6,397.16 | 6,397.16 |

D - 1 18/12/2019

DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

1 2117 0001 0004 0001 0009

IVA POR PAGAR 2019

2,830.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 2 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | | 2,830.87 |
| SUMAS IGUALES | | | 2,830.87 | 2,830.87 |
| | | | | |
| D - 2 | 31/12/2019 | BONIFICACIONES DE RECARGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 5200 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | 91,946.13 | |
| 2 | 8272 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | 91,946.13 | |
| 3 | 8252 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 91,946.13 |
| 4 | 8252 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | 91,946.13 | |
| 5 | 8242 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 91,946.13 |
| 6 | 8242 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | 91,946.13 | |
| 7 | 8222 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 91,946.13 |
| 8 | 1111 0001 0001 0000 0001 | Caja del Organismo | | 91,946.13 |
| SUMAS IGUALES | | | 367,784.52 | 367,784.52 |
| | | | | |
| D - 3 | 31/12/2019 | INGRESOS DE CAJA A BANCOS | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | 690,146.94 | |
| 2 | 1111 0001 0001 0000 0001 | Caja del Organismo | | 690,146.94 |
| SUMAS IGUALES | | | 690,146.94 | 690,146.94 |
| | | | | |
| D - 4 | 31/12/2019 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 5100 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | 321.00 | |
| 2 | 8271 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | 321.00 | |
| 3 | 8251 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 321.00 |
| 4 | 8251 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | 321.00 | |
| 5 | 8241 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 321.00 |
| 6 | 8241 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | 321.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 7 | 8221 B00207010502050203110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 321.00 |
| 8 | 1129 0001 0001 0000 0001 | IVA Acreditable | 51.36 | |
| 9 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | | 372.36 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,335.36 | 1,335.36 |
| | | | | |
| D - 5 | 31/12/2019 | REINTEGRO DE FONDO FIJO | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0004 | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | 8,216.18 | |
| 2 | 1111 0002 0001 0000 0001 | Fondo Fijo de Caja del Organismo | | 8,216.18 |
| SUMAS IGUALES | | | 8,216.18 | 8,216.18 |
| | | | | |
| D - 6 | 31/12/2019 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | |
| 1 | 5500 00000000000000000000000000 0003 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,748.26 | |
| 2 | 1263 0001 0001 0000 0001 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | | 1,748.26 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,748.26 | 1,748.26 |
| | | | | |
| D - 7 | 31/12/2019 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 5500 00000000000000000000000000 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 | 31/12/2019 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 5500 00000000000000000000000000 0003 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,293.55 | |
| 2 | 1263 0001 0001 0000 0001 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | | 4,293.55 |
| SUMAS IGUALES | | | 4,293.55 | 4,293.55 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------|--------|
| D - 9 | | 31/12/2019 | REGISTRO MENSUAL DE CUAOTAS SINDICALES PENDIENTES DEL PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 2117 0001 0001 0004 0001 | | CUOTA SINDICAL | 184.20 | |
| 2 | 2117 0001 0001 0004 0002 | | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM | 184.20 | |
| 3 | 2117 0001 0001 0004 0003 | | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM | 8.00 | |
| 4 | 2119 0002 0001 0001 0004 | | SUTEYM | | 376.40 |
| SUMAS IGUALES | | | | 376.40 | 376.40 |
| D - 10 | | 31/12/2019 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 | | |
| 1 | 1112 0001 0000 0000 0004 | | BBVA BANCOMER CTA; 0112704978 | 4.74 | |
| 2 | 4311 0001 0001 0000 0001 | | Derivados de Recursos Propios | | 4.74 |
| 3 | 8150 4311 0001 0001 0001 | | Derivados de Recursos Propios | | 4.74 |
| 4 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 4.74 | |
| 5 | 8140 4311 0001 0001 0001 | | Derivados de Recursos Propios | | 4.74 |
| 6 | 8120 4311 0001 0001 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 4.74 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 14.22 | 14.22 |
| D - 11 | | 31/12/2019 | SALIDA DE ALMACEN DE UN MEDIDOR CON ACOPLES MARCA BYN, UNA VALVULA EXPULSORA DE AIRE Y UN MARCHAMO | | |
| 1 | 5100 B00207010502050203000000 2991 | | Medidores de agua | 437.00 | |
| 2 | 1151 0006 0001 0001 0004 | | MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLES B | | 340.00 |
| 3 | 1151 0006 0001 0001 0003 | | VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON | | 90.00 |
| 4 | 1151 0006 0001 0001 0006 | | SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MARCHAMO) | | 7.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 437.00 | 437.00 |
| D - 12 | | 31/12/2019 | APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FRCTURA PR-80697, CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 23 Y 24 DE 2019 | | |
| 1 | 5100 B00207010502050203140104 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.94 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---|------------|------------|
| 2 | 8251 B00207010502050203140104 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.94 | |
| 3 | 8241 B00207010502050203140104 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 49,309.94 |
| 4 | 8241 B00207010502050203140104 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 49,309.94 | |
| 5 | 8221 B00207010502050203140104 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 49,309.94 |
| 6 | 2117 0001 0001 0004 0004 | | | 6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD | 14,339.98 | |
| 7 | 2117 0001 0001 0004 0005 | | | 4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD | 10,872.44 | |
| 8 | 2117 0001 0001 0004 0007 | | | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,481.28 | |
| 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 | 7,165.40 | |
| 12 | 2119 0002 0001 0001 0003 | | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 86,351.04 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 184,970.92 | 184,970.92 |
| | | | | | | |
| D - 13 | | 31/12/2019 | | DEPURACION DE LA CUENTA DE DEPRECIACION POR REVISION DE CALCULOS MENSUALES. | | |
| 1 | 1263 0001 0001 0000 0001 | | | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 98,751.71 | |
| 2 | 5500 00000000000000000000000000000000 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 98,751.71 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 98,751.71 | 98,751.71 |
| | | | | | | |
| D - 14 | | 31/12/2019 | | AJUSTE DE CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL 2019 | | |
| 1 | 5500 00000000000000000000000000000000 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,068.74 | |
| 2 | 1263 0001 0001 0000 0001 | | | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | | 2,068.74 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2,068.74 | 2,068.74 |
| | | | | | | |
| D - 15 | | 31/12/2019 | | COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA A-171158. | | |
| 1 | 5100 A00212010304010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 2 | 8251 A00212010304010102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| 3 | 8241 A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 4 | 8241 A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 5 | 8221 A00212010304010102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 6 | 5100 B00204010502020401110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.87 | |
| 7 | 8251 B00204010502020401110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.87 | |
| 8 | 8241 B00204010502020401110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.87 |
| 9 | 8241 B00204010502020401110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.87 | |
| 10 | 8221 B00204010502020401110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.87 |
| 11 | 5100 B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 12 | 8251 B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 13 | 8241 B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 14 | 8241 B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 15 | 8221 B00216010502020101110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 16 | 5100 C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 17 | 8251 C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 18 | 8241 C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 19 | 8241 C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.72 | |
| 20 | 8221 C00218020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.72 |
| 21 | 5100 C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,772.46 | |
| 22 | 8251 C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,772.46 | |
| 23 | 8241 C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,772.46 |
| 24 | 8241 C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,772.46 | |
| 25 | 8221 C00220020203010205110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,772.46 |
| 26 | 5100 C00221020103010202110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 81.54 | |
| 27 | 8251 C00221020103010202110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 81.54 | |
| 28 | 8241 C00221020103010202110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 81.54 |
| 29 | 8241 C00221020103010202110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 81.54 | |
| 30 | 8221 C00221020103010202110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 81.54 |
| 31 | 1129 0001 0001 0000 0001 | | IVA Acreditable | 782.77 | |
| 32 | 2119 0002 0001 0001 0005 | | ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A DE C.V. | | 5,805.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | |
| | | | 15,851.86 | 15,851.86 |
| D - 16 | 31/12/2019 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | |
| 1 | 8221 B00204010502020401110101 2161 | Material y enseres de limpieza | 7.34 | |
| 2 | 8211 B00204010502020401110101 2161 | Material y enseres de limpieza | | 7.34 |
| 3 | 8211 B00204010502020401110101 2211 | Productos alimenticios para personas | 7.34 | |
| 4 | 8221 B00204010502020401110101 2211 | Productos alimenticios para personas | | 7.34 |
| | | | SUMAS IGUALES | |
| | | | 14.68 | 14.68 |
| D - 17 | 31/12/2019 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | |
| 1 | 8221 B00207010502050203110101 1341 | Compensación | 360.00 | |
| 2 | 8211 B00207010502050203110101 1341 | Compensación | | 360.00 |
| 3 | 8211 B00207010502050203110101 1595 | Despensa | 360.00 | |
| 4 | 8221 B00207010502050203110101 1595 | Despensa | | 360.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | |
| | | | 720.00 | 720.00 |
| D - 18 | 31/12/2019 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | |
| 1 | 8222 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | 59,418.71 | |
| 2 | 8212 B00207010502050203110101 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 59,418.71 |
| 3 | 8211 B00207010502050203110101 2991 | Medidores de agua | 38,518.71 | |
| 4 | 8221 B00207010502050203110101 2991 | Medidores de agua | | 38,518.71 |
| 5 | 8211 B00207010502050203110101 3922 | Otros impuestos y derechos | 20,900.00 | |
| 6 | 8221 B00207010502050203110101 3922 | Otros impuestos y derechos | | 20,900.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | |
| | | | 118,837.42 | 118,837.42 |
| D - 19 | 31/12/2019 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 1 | 8221 B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 87.93 | |
| 2 | 8211 B00216010502020101110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 87.93 |
| 3 | 8211 B00216010502020101110101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 87.93 | |
| 4 | 8221 B00216010502020101110101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 87.93 |
| SUMAS IGUALES | | | 175.86 | 175.86 |
| D - 20 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8221 C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | 226.20 | |
| 2 | 8211 C00220020203010205110101 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 226.20 |
| 3 | 8211 C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 226.20 | |
| 4 | 8221 C00220020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 226.20 |
| SUMAS IGUALES | | | 452.40 | 452.40 |
| D - 21 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8225 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,111.67 | |
| 2 | 8215 C00220020203010205110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 6,111.67 |
| 3 | 8215 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,111.67 | |
| 4 | 8225 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 6,111.67 |
| SUMAS IGUALES | | | 12,223.34 | 12,223.34 |
| D - 22 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8225 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 22,653.45 | |
| 2 | 8215 C00221020103010102110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 22,653.45 |
| 3 | 8215 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 22,653.45 | |
| 4 | 8225 C00220020203010201110101 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 22,653.45 |
| SUMAS IGUALES | | | 45,306.90 | 45,306.90 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| D - 23 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8110 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 14,074.99 | |
| 2 | 8120 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 14,074.99 |
| 3 | 8120 4143 0004 0003 0016 | Certificaciones | 14,074.99 | |
| 4 | 8110 4143 0004 0003 0016 | Certificaciones | | 14,074.99 |
| SUMAS IGUALES | | | 28,149.98 | 28,149.98 |
| D - 24 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8110 4144 0004 0004 0002 | Recargos | 94,296.41 | |
| 2 | 8120 4144 0004 0004 0002 | Recargos | | 94,296.41 |
| 3 | 8120 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 94,296.41 | |
| 4 | 8110 4143 0004 0003 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | 94,296.41 |
| SUMAS IGUALES | | | 188,592.82 | 188,592.82 |
| D - 25 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8110 4223 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | 539,400.00 | |
| 2 | 8120 4223 0002 0003 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 539,400.00 |
| 3 | 8120 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | 539,400.00 | |
| 4 | 8110 4143 0004 0003 0001 | Suministro de Agua Potable | | 539,400.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 1,078,800.00 | 1,078,800.00 |
| D - 26 31/12/2019 TRASPASO PRESUPUESTAL | | | | |
| 1 | 8226 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 98,085.32 | |
| 2 | 8216 C00220020203010205110101 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 98,085.32 |
| 3 | 8216 C00220020203010205110101 5691 | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 13,085.32 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| MOVIMIENTO | POLIZA | FECHA DE POLIZA | Cuenta | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 4 | 8226 | C00220020203010205110101 | 5691 | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | | 13,085.32 |
| 5 | 8216 | C00220020203010205140104 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 50,000.00 | |
| 6 | 8226 | C00220020203010205140104 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | | 50,000.00 |
| 7 | 8216 | C00221020103010202110101 | 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 35,000.00 | |
| 8 | 8226 | C00221020103010202110101 | 5692 | Maquinaria y equipo diverso | | 35,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 196,170.64 | 196,170.64 |
| | | | | | | |
| D - 27 | | 31/12/2019 | | DEPURACION DE INVENTARIO | | |
| 1 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1001 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 TIPO COMPUERTA | 5,700.13 | |
| 2 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1002 | BOMBA DE 50 HP CON MOTOR | 12,000.00 | |
| 3 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1003 | BOMBA DE 40 HP CON MOTOR | 12,000.00 | |
| 4 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1004 | BOMBA DE 50 HP CON MOTOR | 40,000.00 | |
| 5 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1005 | BOMBA DE 5 HP CON MOTOR | 2,000.00 | |
| 6 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1006 | BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8 | 31,772.00 | |
| 7 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1007 | VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6 DE DIAMETRO 200 PSI | 5,022.00 | |
| 8 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1008 | VALVULA CHECK DE 4 | 5,403.45 | |
| 9 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1009 | VALVULA DE FLOTADOR DE 2 | 9,404.31 | |
| 10 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1010 | DESARENADOR DE 6 , MCA. ESCOBORTE, MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL | 43,103.45 | |
| 11 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1011 | MEDIDOR DE 6 , MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C | 12,875.00 | |
| 12 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1012 | MOTOR SUM 125HP 440V EF 8 SUDRITA-J | 97,941.80 | |
| 13 | 1246 | 0005 | 0001 0000 1013 | BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDRITA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F MARCA SUDRITA-J | 27,585.80 | |
| 14 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1001 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA | | 5,700.13 |
| 15 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1016 | BOMBA DE 50 HP CON MOTOR | | 12,000.00 |
| 16 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1017 | BOMBA DE 50 HP CON MOTOR | | 12,000.00 |
| 17 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1029 | BOMBA DE 50 HP CON MOTOR | | 40,000.00 |
| 18 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1034 | BOMBA DE 5 HP CON MOTOR | | 2,000.00 |
| 19 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1036 | BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8 | | 31,772.00 |
| 20 | 1246 | 0004 | 0001 0000 1037 | VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6" DE DIAMETRO 200 PSI | | 5,022.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------|--------------------------|---|------------|------------|
| MOVIMIENTO | CUENTA | | | |
| 21 | 1246 0004 0001 0000 1044 | VALVULA CHECK DE 4" | | 5,403.45 |
| 22 | 1246 0004 0001 0000 1045 | VALVULA DE FLOTADOR DE 2" | | 9,404.31 |
| 23 | 1246 0004 0001 0000 1047 | DESARENADOR DE 6",MCA. ECOBORTE,MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL | | 43,103.45 |
| 24 | 1246 0004 0001 0000 1050 | MEDIDOR DE 6", MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C | | 12,875.00 |
| 25 | 1246 0004 0001 0000 1051 | MOTOR SUM 125HP 440V EF 8" SUDITRA-J | | 97,941.80 |
| 26 | 1246 0004 0001 0000 1052 | BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDITRA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F 6" MARCA SUDITRA-J | | 27,585.80 |
| SUMAS IGUALES | | | 304,807.94 | 304,807.94 |

Polizas de Ingresos : 1
 Polizas de Egresos : 25
 Polizas de Diario : 27
 Polizas de Ctas x Pag :
 Polizas de Cheques :
T O T A L : 53

TOTAL DE MOVIMIENTOS 15,364,721.84 15,364,721.84

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| ARTURO MENDOZA CHIMAL | TEC. EFRAIN NIETO NAVA | L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ |
| ELABORA | REVISA | SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS |