



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1	30/09/2020	INGRESOS A CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	575,556.18	
2	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BEVA CTA. 0115435153	672,500.00	
3	4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		89,422.91
4	8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		89,422.91
5	8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	89,422.91	
6	8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		89,422.91
7	8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	89,422.91	
8	4143 0001 0001 0000 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		634.22
9	8150 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		634.22
10	8140 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	634.22	
11	8140 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		634.22
12	8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	634.22	
13	4143 0001 0001 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,669.14
14	8150 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,669.14
15	8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,669.14	
16	8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,669.14
17	8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,669.14	
18	4143 0001 0001 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		35,143.09
19	8150 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		35,143.09
20	8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	35,143.09	
21	8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		35,143.09
22	8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico	35,143.09	
23	4143 0001 0001 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		695.04
24	8150 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		695.04
25	8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	695.04	
26	8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		695.04
27	8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	695.04	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
28	4143 0001 0001 0000 0014	Rezagos		346,568.53
29	8150 4143 0001 0001 0014	Rezagos		346,568.53
30	8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos	346,568.53	
31	8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos		346,568.53
32	8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos	346,568.53	
33	4143 0001 0001 0000 0015	Venta de Medidores		4,827.00
34	8150 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		4,827.00
35	8140 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores	4,827.00	
36	8140 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		4,827.00
37	8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores	4,827.00	
38	4143 0001 0001 0000 0016	Certificaciones		432.54
39	8150 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		432.54
40	8140 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	432.54	
41	8140 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		432.54
42	8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	432.54	
43	4143 0001 0001 0000 0017	Otros		906.31
44	8150 4143 0001 0001 0017	Otros		906.31
45	8140 4143 0001 0001 0017	Otros	906.31	
46	8140 4143 0001 0001 0017	Otros		906.31
47	8120 4143 0001 0001 0017	Otros	906.31	
48	4143 0001 0001 0000 0018	Mantenimiento de Drenaje		6,126.01
49	8150 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		6,126.01
50	8140 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	6,126.01	
51	8140 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		6,126.01
52	8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	6,126.01	
53	4144 0001 0001 0000 0002	Recargos		70,378.19
54	8150 4144 0001 0001 0002	Recargos		70,378.19
55	8140 4144 0001 0001 0002	Recargos	70,378.19	
56	8140 4144 0001 0001 0002	Recargos		70,378.19
57	8120 4144 0001 0001 0002	Recargos	70,378.19	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
58	4223 0001 0001 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		672,500.00
59	8150 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		672,500.00
60	8140 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	672,500.00	
61	8140 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		672,500.00
62	8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	672,500.00	
63	2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020		9,753.20
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,724,662.14</b>	<b>3,724,662.14</b>

E - 1                      01/09/2020

**PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS SEGUN FACTURA 3801.**

1	5100 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	256.90	
2	8271 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	256.90	
3	8251 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		256.90
4	8251 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	256.90	
5	8241 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		256.90
6	8241 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	256.90	
7	8221 C00220020203010203110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		256.90
8	5100 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	137.07	
9	8271 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	137.07	
10	8251 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		137.07
11	8251 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	137.07	
12	8241 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		137.07
13	8241 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	137.07	
14	8221 C00218020203010205110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		137.07
15	5100 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	106.03	
16	8271 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	106.03	
17	8251 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		106.03
18	8251 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	106.03	
19	8241 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		106.03
20	8241 C00220020203010205110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	106.03	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	8221	C00220020203010205110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		106.03
22	5600	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,504.18	
23	8275	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,504.18	
24	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,504.18
25	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,504.18	
26	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,504.18
27	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,504.18	
28	8225	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,504.18
29	5100	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	162.93	
30	8271	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	162.93	
31	8251	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		162.93
32	8251	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	162.93	
33	8241	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		162.93
34	8241	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	162.93	
35	8221	B00216010502020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		162.93
36	5100	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	162.07	
37	8271	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	162.07	
38	8251	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico		162.07
39	8251	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	162.07	
40	8241	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico		162.07
41	8241	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	162.07	
42	8221	C00221020103010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico		162.07
43	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	131.99	
44	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	560.67	
45	1112	0001 0000 0000 0006		BANCO BBVA CTA. 0115435153		5,021.84
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>18,009.38</b>	<b>18,009.38</b>

E - 2                      04/09/2020

EFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.

1    1111 0002 0001 0000 0001

Fondo Fijo de Caja del Organismo

10,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		10,000.00
SUMAS IGUALES			10,000.00	10,000.00
E - 3	07/09/2020	PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA PR-87360.		
1	5100 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.70	
2	8271 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.70	
3	8251 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		52,118.70
4	8251 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.70	
5	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		52,118.70
6	8241 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	52,118.70	
7	8221 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		52,118.70
8	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	15,056.94	
9	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD	11,416.10	
10	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,605.36	
11	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	400.00	
12	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA	1,252.00	
13	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO	6,382.42	
14	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		89,231.52
SUMAS IGUALES			245,587.62	245,587.62
E - 4	07/09/2020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL DEPOSITO DE SEMANA.		
1	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	94,500.00	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		94,500.00
SUMAS IGUALES			94,500.00	94,500.00
E - 5	07/09/2020	PAGO DE DESINSTALACION, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 150 KVA EN EL DEPOSITO DE SEMANA SEGUN FACT. F211.		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5600 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	81,152.00	
2	8275 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	81,152.00	
3	8255 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		81,152.00
4	8255 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	81,152.00	
5	8245 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		81,152.00
6	8245 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	81,152.00	
7	8225 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		81,152.00
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	12,984.32	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		94,136.32
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>337,592.32</b>	<b>337,592.32</b>
<b>E - 6                      08/09/2020                      PAGO DE COTIZACIONES AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2019, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020 PENDIENTES DE PAGO.</b>				
1	2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	513,582.04	
2	8271 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud	240,136.14	
3	8251 B00207010502050203140104 1412	Aportaciones de servicio de salud		240,136.14
4	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		513,582.04
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>753,718.18</b>	<b>753,718.18</b>
<b>E - 7                      09/09/2020                      COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO NO. 306740200650 DEL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2020.</b>				
1	5100 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,401.00	
2	8271 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,401.00	
3	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,401.00
4	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,401.00	
5	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,401.00
6	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	2,401.00	
7	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		2,401.00
8	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		2,401.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES

9,604.00

9,604.00

E - 8	10/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COPRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		
1	5100 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
2	8271 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
3	8251 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
4	8251 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
5	8241 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
6	8241 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	827.04	
7	8221 A00212020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		827.04
8	5100 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
9	8271 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
10	8251 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
11	8251 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
12	8241 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
13	8241 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.30	
14	8221 B00204010502020401110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.30
15	5100 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	879.01	
16	8271 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	879.01	
17	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		879.01
18	8251 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	879.01	
19	8241 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		879.01
20	8241 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	879.01	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
21	8221 B00207010502050203110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		879.01
22	5100 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
23	8271 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
24	8251 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
25	8251 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
26	8241 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
27	8241 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,238.91	
28	8221 B00216010502020101110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,238.91
29	5100 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
30	8271 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
31	8251 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
32	8251 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
33	8241 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
34	8241 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	411.57	
35	8221 C00218020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		411.57
36	5100 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.85	
37	8271 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.85	
38	8251 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.85
39	8251 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.85	
40	8241 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.85
41	8241 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,273.85	
42	8221 C00220020203010205110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,273.85
43	5100 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
44	8271 C00221020103010202110101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Movimiento	Poliza	Fecha de Poliza	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
45	8251	C00221020103010202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
46	8251	C00221020103010202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
47	8241	C00221020103010202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
48	8241	C00221020103010202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,364.32	
49	8221	C00221020103010202110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,364.32
50	1112	0001 0000 0000 0006		BANCO BBVA CTA. 0115435153		7,498.00
SUMAS IGUALES					29,992.00	29,992.00

E - 9 12/09/2020

APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN FACTURA NO. A 187600.

1	2112	0001 0001 0001 0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	4,385.22	
2	8271	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	315.00	
3	8251	A00212020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		315.00
4	8271	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	298.92	
5	8251	B00204010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		298.92
6	8271	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	598.50	
7	8251	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		598.50
8	8271	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,582.47	
9	8251	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,582.47
10	1112	0001 0000 0000 0006		BANCO BBVA CTA. 0115435153		4,385.22
SUMAS IGUALES					8,180.11	8,180.11

E - 10 12/09/2020

PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA NO. TC1097.

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	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8241 B00207010502050203110101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
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 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		1,500.00
SUMAS IGUALES			5,379.30	5,379.30
<b>E - 11                      14/09/2020                      APLICACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPDAP SEGUN FACTURA NO. 60.</b>				
1	2112 0001 0001 0001 0004	CREACIONES DON SEVE SC DE RL DE CV	9,860.00	
2	8271 C00220020203010205110101 2711	Vestuario y uniformes	4,000.00	
3	8251 C00220020203010205110101 2711	Vestuario y uniformes		4,000.00
4	8271 C00221020103010202110101 2711	Vestuario y uniformes	4,500.00	
5	8251 C00221020103010202110101 2711	Vestuario y uniformes		4,500.00
6	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		9,860.00
SUMAS IGUALES			18,360.00	18,360.00
<b>E - 12                      14/09/2020                      TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	95,000.00	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		95,000.00
SUMAS IGUALES			95,000.00	95,000.00
<b>E - 13                      14/09/2020                      APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN BOMBA DE FUENTES 1 SEGUN FACTURA NO. 1985</b>				
1	2112 0000 0000 0000 0001	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A DE C.V	9,512.00	
2	8275 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,200.00	
3	8255 C00220020203010205110101 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		8,200.00
4	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	1,312.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	1129 0001 0002 0000 0001	IVA POR ACREDITAR		1,312.00
6	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		9,512.00
SUMAS IGUALES			19,024.00	19,024.00

E - 14

15/09/2020

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

1	5100 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
2	8271 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
3	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
4	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
5	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
6	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
7	8221 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
8	5100 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
9	8271 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
10	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
11	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
12	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
13	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
14	8221 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
15	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
16	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
17	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
18	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
19	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
20	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
21	8221 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
22	5100 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
23	8271 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
24	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
25	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
26	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
27	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
28	8221 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
29	5100 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
30	8271 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
31	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
32	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
33	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
34	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
35	8221 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
36	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
37	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
38	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
39	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
40	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
41	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
42	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
43	5100 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
44	8271 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
45	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
46	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
47	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
48	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
49	8221 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
55	8241 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	
56	8221 B00207010502050203110101 1595	Despensa		330.00
57	5100 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
58	8271 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
59	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
60	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
61	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
62	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
63	8221 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
64	1123 0001 0006 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	60.94	
65	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,223.37
66	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		96.72
67	2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		96.72
68	2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
69	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		7,528.46
70	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,708.05
71	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,302.68
72	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00
73	2117 0001 0001 0004 0009	AUSENCIAS		753.47
74	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		626.00
75	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		3,191.21
76	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		94,077.72
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>499,050.78</b>	<b>499,050.78</b>

E - 15

15/09/2020

PAGO DE FINIQUITO A PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ.

1	5100 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
2	8271 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
3	8251 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO:	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
5	8241 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00
6	8241 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
7	8221 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00
8	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		70,000.00
SUMAS IGUALES			280,000.00	280,000.00
<b>E - 16                      17/09/2020                      PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020.</b>				
1	5100 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	10,504.00	
2	8271 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	10,504.00	
3	8251 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		10,504.00
4	8251 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	10,504.00	
5	8241 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		10,504.00
6	8241 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos	10,504.00	
7	8221 B00207010502050203110101 3922	Otros impuestos y derechos		10,504.00
8	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		10,504.00
SUMAS IGUALES			42,016.00	42,016.00
<b>E - 17                      19/09/2020                      TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.</b>				
1	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	90,000.00	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		90,000.00
SUMAS IGUALES			90,000.00	90,000.00
<b>E - 18                      19/09/2020                      PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306200704462 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020.</b>				
1	5100 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	7,877.32	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	8271 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	7,877.32	
3	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		7,877.32
4	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	7,877.32	
5	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		7,877.32
6	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	7,877.32	
7	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		7,877.32
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	1,229.68	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		9,107.00
SUMAS IGUALES			32,738.96	32,738.96

E - 19                      21/09/2020

PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A188597.

1	5100 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.88	
2	8271 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.88	
3	8251 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		452.88
4	8251 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.88	
5	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		452.88
6	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.88	
7	8221 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		452.88
8	5100 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	598.09	
9	8271 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	598.09	
10	8251 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		598.09
11	8251 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	598.09	
12	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		598.09
13	8241 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	598.09	
14	8221 B00204010502020401110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		598.09
15	5100 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	596.20	
16	8271 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	596.20	
17	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		596.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA FECHA DE POLIZA Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	8251 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	596.20	
19	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		596.20
20	8241 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	596.20	
21	8221 B00216010502020101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		596.20
22	5100 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.12	
23	8271 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.12	
24	8251 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,189.12
25	8251 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.12	
26	8241 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,189.12
27	8241 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.12	
28	8221 C00218020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,189.12
29	5100 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,856.48	
30	8271 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,856.48	
31	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,856.48
32	8251 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,856.48	
33	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,856.48
34	8241 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,856.48	
35	8221 C00220020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,856.48
36	5100 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.83	
37	8271 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.83	
38	8251 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624.83
39	8251 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.83	
40	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624.83
41	8241 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.83	
42	8221 C00221020103010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624.83
43	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	984.38	
44	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		7,301.98
SUMAS IGUALES			26,254.78	26,254.78





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,446.74	
2	1123 0001 0006 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		121.88
3	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.14	
4	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		22,325.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>22,446.88</b>	<b>22,446.88</b>

E - 21

24/09/2020

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACTURA NO. 020120090139386 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

1	5100 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
2	8271 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
3	8251 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
4	8251 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
5	8241 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
6	8241 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional	162.51	
7	8221 A00212020203010205110101 3141	Servicio de telefonía convencional		162.51
8	5100 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
9	8271 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
10	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
11	8251 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
12	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
13	8241 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
14	8221 B00204010502020401110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
15	5100 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
16	8271 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
17	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
18	8251 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
19	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
20	8241 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional	100.00	
21	8221 B00207010502050203110101 3141	Servicio de telefonía convencional		100.00
22	5100 B00216010502020101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	50.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Movimiento	Poliza	Fecha de Poliza	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
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	
52	8251	C00221020103010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional		50.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		899.00
SUMAS IGUALES			3,224.03	3,224.03
E - 22	24/09/2020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMRBE 2020.		
1	5100 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,688.72	
2	8271 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,688.72	
3	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,688.72
4	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,688.72	
5	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,688.72
6	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	6,688.72	
7	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		6,688.72
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	1,070.28	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		7,759.00
SUMAS IGUALES			27,825.16	27,825.16
E - 23	29/09/2020	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	95,000.00	
2	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		95,000.00
SUMAS IGUALES			95,000.00	95,000.00
E - 24	30/09/2020	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA TC 1152.		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA FECHA DE POLIZA Cuenta	CONCEPTO	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
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 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		1,500.00
SUMAS IGUALES			5,379.30	5,379.30

E - 25                      30/09/2020

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.

1	5100 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,514.63	
2	8271 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,514.63	
3	8251 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,514.63
4	8251 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,514.63	
5	8241 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,514.63
6	8241 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica	1,514.63	
7	8221 B00207010502050203110101 3111	Servicio de energía eléctrica		1,514.63
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	242.37	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		1,757.00
SUMAS IGUALES			6,300.89	6,300.89

E - 26                      30/09/2020

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020

1	5100 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	107.77	
2	8271 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	107.77	
3	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		107.77



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8251 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	107.77	
5	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		107.77
6	8241 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica	107.77	
7	8221 C00220020203010205110101 3111	Servicio de energía eléctrica		107.77
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	17.23	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		125.00
SUMAS IGUALES			448.31	448.31

E - 27

30/09/2020

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

1	5100 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
2	8271 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
3	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
4	8251 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
5	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
6	8241 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base	13,784.06	
7	8221 A00212020203010205110101 1131	Sueldo base		13,784.06
8	5100 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
9	8271 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
10	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
11	8251 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
12	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
13	8241 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base	8,388.31	
14	8221 B00204010502020401110101 1131	Sueldo base		8,388.31
15	5100 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
16	8271 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
17	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
18	8251 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	
19	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
20	8241 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base	13,161.08	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
21	8221 B00207010502050203110101 1131	Sueldo base		13,161.08
22	5100 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
23	8271 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
24	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
25	8251 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
26	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
27	8241 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base	20,628.43	
28	8221 B00216010502020101110101 1131	Sueldo base		20,628.43
29	5100 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
30	8271 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
31	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
32	8251 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
33	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
34	8241 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base	6,859.43	
35	8221 C00218020203010205110101 1131	Sueldo base		6,859.43
36	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
37	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
38	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
39	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
40	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
41	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	37,857.48	
42	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		37,857.48
43	5100 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
44	8271 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
45	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
46	8251 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
47	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
48	8241 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base	22,738.67	
49	8221 C00221020103010202110101 1131	Sueldo base		22,738.67
50	5100 B00207010502050203110101 1595	Despensa	330.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
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 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
58	8271 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
59	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
60	8251 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
61	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
62	8241 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
63	8221 B00207010502050203110101 1311	Prima por años de servicio		1,000.00
64	1123 0001 0006 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	60.94	
65	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,223.37
66	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		96.72
67	2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		96.72
68	2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
69	2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		7,528.46
70	2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		5,708.05
71	2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,302.68
72	2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		200.00
73	2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		626.00
74	2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		3,191.21
75	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		94,831.19
SUMAS IGUALES			499,050.78	499,050.78

E - 28

30/09/2020

FACTURAS DE FONDO FIJO

1 5100 C00221020103010202110101 2461

Material eléctrico y electrónico

252.85



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO:	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA				
2	8271	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico	252.85	
3	8251	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico		252.85
4	8251	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico	252.85	
5	8241	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico		252.85
6	8241	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico	252.85	
7	8221	C00221020103010202110101 2461	Material eléctrico y electrónico		252.85
8	5100	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,034.52	
9	8271	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,034.52	
10	8251	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,034.52
11	8251	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,034.52	
12	8241	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,034.52
13	8241	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,034.52	
14	8221	C00221020103010202110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,034.52
15	5100	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28	
16	8271	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28	
17	8251	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,573.28
18	8251	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28	
19	8241	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,573.28
20	8241	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28	
21	8221	C00220020203010205110101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,573.28
22	5100	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	474.13	
23	8271	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	474.13	
24	8251	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		474.13
25	8251	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	474.13	
26	8241	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		474.13
27	8241	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	474.13	
28	8221	C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		474.13
29	5100	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	71.98	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			
30	8271	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	71.98	
31	8251	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		71.98
32	8251	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	71.98	
33	8241	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		71.98
34	8241	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina	71.98	
35	8221	B00216010502020101110101 2111	Materiales y útiles de oficina		71.98
36	5100	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	577.58	
37	8271	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	577.58	
38	8251	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		577.58
39	8251	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	577.58	
40	8241	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		577.58
41	8241	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	577.58	
42	8221	C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		577.58
43	5100	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores	25.86	
44	8271	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores	25.86	
45	8251	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores		25.86
46	8251	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores	25.86	
47	8241	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores		25.86
48	8241	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores	25.86	
49	8221	B00204010502020401110101 3992	Gastos de servicios menores		25.86
50	5100	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
51	8271	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
52	8251	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
53	8251	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
54	8241	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
55	8241	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
56	8221	B00204010502020401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
57	5100	C00218020203010205110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CUEENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
58	8271	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
59	8251	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
60	8251	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
61	8241	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
62	8241	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111.21	
63	8221	C00218020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		111.21
64	5100	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	148.28	
65	8271	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	148.28	
66	8251	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		148.28
67	8251	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	148.28	
68	8241	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		148.28
69	8241	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	148.28	
70	8221	A00212020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		148.28
71	5600	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130.52	
72	8275	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130.52	
73	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		130.52
74	8255	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130.52	
75	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		130.52
76	8245	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	130.52	
77	8225	C00220020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		130.52
78	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	385.75	
79	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	315.16	
80	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	20.89	
81	1111	0002 0001 0000 0001		Fondo Fijo de Caja del Organismo		5,233.22
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>18,767.48</b>	<b>18,767.48</b>

D - 1                      19/09/2020

DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

1	2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020	1,844.74		
2	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable			1,844.74



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
SUMAS IGUALES			1,844.74	1,844.74
D - 2	30/09/2020	REGISTRO DE BONIFICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	5200 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	153,460.66	
2	8272 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	153,460.66	
3	8252 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		153,460.66
4	8252 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	153,460.66	
5	8242 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		153,460.66
6	8242 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	153,460.66	
7	8222 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		153,460.66
8	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo		153,460.66
SUMAS IGUALES			613,842.64	613,842.64
D - 3	30/09/2020	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		
1	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	382,224.73	
2	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	39,870.79	
3	1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo		422,095.52
SUMAS IGUALES			422,095.52	422,095.52
D - 4	30/09/2020	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	1,466.78	
2	1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo		1,466.78
SUMAS IGUALES			1,466.78	1,466.78
D - 5	30/09/2020	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	0.99	
2	4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.99
3	8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.99
4	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.99	
5	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.99
6	8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.99	
SUMAS IGUALES			2.97	2.97
D - 6                    30/09/2020		REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	62.49	
2	4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		62.49
3	8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		62.49
4	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	62.49	
5	8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		62.49
6	8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	62.49	
SUMAS IGUALES			187.47	187.47
D - 7                    30/09/2020		COMISIONES DE CERTIFICACION DE CHEQUE PARA CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	5100 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	162.65	
2	8271 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	162.65	
3	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		162.65
4	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	162.65	
5	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		162.65
6	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	162.65	
7	8221 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		162.65
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	26.02	
9	1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153		188.67



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
MOVIMIENTO	CUENTA				
			SUMAS IGUALES	676.62	676.62
D - 8	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS POR COBROS CON TPV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			
1	5100 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	133.18		
2	8271 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	133.18		
3	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		133.18	
4	8251 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	133.18		
5	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		133.18	
6	8241 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros	133.18		
7	8221 B00207010502050203110101 3411	Servicios bancarios y financieros		133.18	
8	1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	21.30		
9	1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		154.48	
			SUMAS IGUALES	554.02	554.02
D - 9	30/09/2020	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			
1	5500 000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	1,800.94		
2	1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,800.94	
			SUMAS IGUALES	1,800.94	1,800.94
D - 10	30/09/2020	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			
1	5500 000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	24.56		
2	1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		24.56	
			SUMAS IGUALES	24.56	24.56
D - 11	30/09/2020	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5500 000000000000000000000000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	6,688.10	
2	1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		6,688.10
SUMAS IGUALES			6,688.10	6,688.10
D - 12	30/09/2020	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 14 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.		
1	5100 B00207010502050203110101 2991	Medidores de agua	6,550.00	
2	1151 0006 0001 0001 0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)		3,900.00
3	1151 0006 0001 0001 0020	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)		150.00
4	1151 0006 0001 0001 0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)		1,540.00
5	1151 0006 0001 0001 0021	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)		960.00
SUMAS IGUALES			6,550.00	6,550.00
D - 13	30/09/2020	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DE SEPTIEMBRE 2020.		
1	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	193.44	
2	2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	193.44	
3	2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	8.00	
4	2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		394.88
SUMAS IGUALES			394.88	394.88
D - 14	30/09/2020	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 189790.		
1	5100 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	295.64	
2	8251 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	295.64	
3	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		295.64
4	8241 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	295.64	
5	8221 A00212020203010205110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		295.64



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	5100	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	882.02	
7	8251	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	882.02	
8	8241	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		882.02
9	8241	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	882.02	
10	8221	B00216010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		882.02
11	5100	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	588.01	
12	8251	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	588.01	
13	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		588.01
14	8241	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	588.01	
15	8221	C00218020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		588.01
16	5100	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,331.85	
17	8251	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,331.85	
18	8241	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,331.85
19	8241	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,331.85	
20	8221	C00220020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,331.85
21	5100	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	77.37	
22	8251	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	77.37	
23	8241	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		77.37
24	8241	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	77.37	
25	8221	C00221020103010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		77.37
26	1129	0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	649.11	
27	2112	0001 0001 0001 0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		4,824.00
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>13,173.78</b>	<b>13,173.78</b>

D - 15

30/09/2020

COMPROMISO DE PAGO DE GRATIFICACION POR APOYO EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA.

1	5100	B00216010502020101110101	1345	Gratificación	3,300.00	
2	8251	B00216010502020101110101	1345	Gratificación	3,300.00	
3	8241	B00216010502020101110101	1345	Gratificación		3,300.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8241 B00216010502020101110101 1345	Gratificación	3,300.00	
5	8221 B00216010502020101110101 1345	Gratificación		3,300.00
6	2111 0001 0001 0001 0002	ANGEL SANDOVAL ARROYO		3,300.00
SUMAS IGUALES			9,900.00	9,900.00
D - 16	30/09/2020	TRASPASO PRESUPUESTAL		
1	8221 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
2	8211 B00207010502050203110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00
3	8211 B00216010502020101110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
4	8221 B00216010502020101110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00
SUMAS IGUALES			140,000.00	140,000.00
D - 17	30/09/2020	CANCELACION DE AUSENCIAS		
1	2117 0001 0001 0004 0009	AUSENCIAS	753.47	
2	5100 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		753.47
3	8271 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		753.47
4	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	753.47	
5	8251 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		753.47
6	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	753.47	
7	8241 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base		753.47
8	8221 C00220020203010205110101 1131	Sueldo base	753.47	
SUMAS IGUALES			3,013.88	3,013.88
D - 18	30/09/2020	TRASPASO PRESUPUESTAL		
1	8222 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal	40,000.00	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
2	8212 B00207010502050203110101 4391	Subsidios por carga fiscal		40,000.00
3	8211 B00204010502020401110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	
4	8221 B00204010502020401110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		40,000.00
SUMAS IGUALES			80,000.00	80,000.00
<b>D - 19                      30/09/2020                      TRASPASO PRESUPUESTAL</b>				
1	8221 C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	
2	8211 C00220020203010205110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,000.00
3	8211 C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	
4	8221 C00221020103010202110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,000.00
SUMAS IGUALES			4,000.00	4,000.00
<b>D - 20                      30/09/2020                      TRASPASO PRESUPUESTAL</b>				
1	8110 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	2,500.00	
2	8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,500.00
3	8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	2,500.00	
4	8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		2,500.00
SUMAS IGUALES			5,000.00	5,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

Polizas de Ingresos : 1  
 Polizas de Egresos : 28  
 Polizas de Diario : 20  
 Polizas de Ctas x Pag :  
 Polizas de Cheques :  
 T O T A L :

TOTAL DE MOVIMIENTOS 8,329,329.30 8,329,329.30

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