



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio del 2019
Periodo: Octubre del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	RFC	CUENTA CONTABLE	SOLICITUD DE EGRESOS	ESTATUS	FECHA APLICACIÓN	MONTO		SALDO
												DEBE	HABER	
52120-04154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												Saldo inicial:	6,722,000.00	
05/10/2019	D1125	Cancelación de la póliza de Diario 2019-01-00339		101. F 13 Subsidio correspondiente a la				52120-04154				-190,000.00	0.00	6,532,000.00
05/10/2019	D1126	Cancelación de la póliza de Diario 2019-01-00343		101. F 14 Complemento subsidio corres				52120-04154				-50,000.00	0.00	6,482,000.00
05/10/2019	D1127	Cancelación de la póliza de Diario 2019-06-00227		101. F 35 Subsidio correspondiente a la				52120-04154				-190,000.00	0.00	6,292,000.00
08/10/2019	D483	Recepción Orden Servicio 2019-1089 con la Factura 25 correspondiente a la 1er quincena de Oct. 2019		11. F 25 Subsidio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				75,000.00	0.00	6,367,000.00
16/10/2019	D520	Recepción Orden Servicio 2019-1115 con la Factura 20 correspondiente a la 1er quincena de Octubre 2019		11. F 20 Subsidio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				80,000.00	0.00	6,447,000.00
17/10/2019	D531	Recepción Orden Servicio 2019-1116 con la Factura 67 correspondiente a la 1er quincena de Octubre 2019.		11. F 67 Subsidio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				190,000.00	0.00	6,637,000.00
28/10/2019	D302	Recepción Orden Servicio 2019-1053 con la Factura 21 correspondiente a la 2da quinceba de Octubre del 2019 al COMUDE		11. F 21 Subsidio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				80,000.00	0.00	6,717,000.00
28/10/2019	D304	Recepción Orden Servicio 2019-1054 con la Factura 71 A correspondiente a la 2da quincena de Octubre 2019 al DIF.		11. F 71A Subsidio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				190,000.00	0.00	6,907,000.00
28/10/2019	D306	Recepción Orden Servicio 2019-1055 con la Factura 26 correspondiente a la 2da quincena de Octubre 2019.		11. F 26 Subdio	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			52120-04154				75,000.00	0.00	6,982,000.00
SUBTOTAL												260,000.00	0.00	
TOTAL												260,000.00		
TOTAL DEBE Y HABER												260,000.00	0.00	
TOTAL GENERAL												260,000.00		