



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | FEBRERO DE 2017                                 |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|---|------------|
| No. de Póliza: C 1                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |   |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017                               |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER   |            |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000044          | 0001   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 31,823.44                     | 0.00  |            |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 31,823.44                     | 0.00  |            |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 0.00                          | 31,823.44                                       |            |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 31,823.44                     | 0.00  |            |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 0.00                          | 31,823.44                                       |            |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 31,823.44                     | 0.00  |            |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1810 | C | PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TRIPTIC | 0.00                          | 31,823.44                                       |            |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 1810 | C | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI   | 0.00                          | 31,823.44                                       |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 31,823.44 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               |   |            |
|                                    |      |           |                          |        |         |      |   |   | TOTAL POLIZA                  | 127,293.76                                      | 127,293.76 |
| No. de Póliza: C 2                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |   |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017                               |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER   |            |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000069          | 0001   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 20,500.01                     | 0.00  |            |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 20,500.01                     | 0.00  |            |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 0.00                          | 20,500.01                                       |            |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 20,500.01                     | 0.00  |            |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 0.00                          | 20,500.01                                       |            |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 20,500.01                     | 0.00  |            |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1811 | C | PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AY  | 0.00                          | 20,500.01                                       |            |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 1811 | C | LAURA LEON GARCIA   | 0.00                          | 20,500.01                                       |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               |   |            |
|                                    |      |           |                          |        |         |      |   |   | TOTAL POLIZA                  | 82,000.04                                       | 82,000.04  |
| No. de Póliza: C 3                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |   |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017                               |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER   |            |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000061          | 0001   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 6,796.78                      | 0.00  |            |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 6,796.78                      | 0.00  |            |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 0.00                          | 6,796.78  |            |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 6,796.78                      | 0.00  |            |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 0.00                          | 6,796.78  |            |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 6,796.78                      | 0.00  |            |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911   |         | 1812 | C | PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 0.00                          | 6,796.78  |            |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 1812 | C | ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ   | 0.00                          | 6,796.78  |            |
| OSFAIM105/10/05                    |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 1 de 145 |            |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 6,796.78

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

27,187.12

27,187.12

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1813 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |        |         |        |           | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

50,007.60

50,007.60

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 10,001.52 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 10,001.52 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,001.52 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 10,001.52 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,001.52 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 10,001.52 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,001.52 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000197 | 0001   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,001.52 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000197 | 0001   |         | 1814 C | PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO | 10,001.52 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1814 C | JOSE LUIS GIL VALDERAS  | 0.00      | 10,001.52 |

Flujo de Efectivo: 23.00 10,001.52

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

50,007.60

50,007.60

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 10,904.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 10,904.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,904.00 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 10,904.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,904.00 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 10,904.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,904.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000210 | 0001   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 0.00      | 10,904.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000210 | 0001   |         | 1815 C | PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO | 10,904.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1815 C | JOSE GEOVANNI MORA GALINDO                                    | 0.00      | 10,904.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 10,904.00

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

50,007.60

50,007.60

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Capturó:super2017



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | FEBRERO DE 2017               |           |           |
|---------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|--|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|
|                     |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | TOTAL POLIZA                  | 54,520.00 | 54,520.00 |
| No. de Póliza: C 7  |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Capturó:super2017             |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  |  | DEBE                          | HABER     |           |
| 1.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1816 C    | CANCELADO  |  |  | 0.00                          | 0.00      |           |
|                     |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00      | 0.00      |
| No. de Póliza: C 8  |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Capturó:super2017             |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  |  | DEBE                          | HABER     |           |
| 1.00                | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 19,273.06                     | 0.00      |           |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 19,273.06                     | 0.00      |           |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 0.00                          | 19,273.06 |           |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 19,273.06                     | 0.00      |           |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 0.00                          | 19,273.06 |           |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 19,273.06                     | 0.00      |           |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1817 C    | PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE          |  |  | 0.00                          | 19,273.06 |           |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1817 C    | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.  |  |  | 0.00                          | 19,273.06 |           |
| Flujo de Efectivo:  |      |           |                  | 22.00  |         | 19,273.06 |  |  |  |                               |           |           |
|                     |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | TOTAL POLIZA                  | 77,092.24 | 77,092.24 |
| No. de Póliza: C 9  |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Capturó:super2017             |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  |  | DEBE                          | HABER     |           |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 0000000000000016 | 0001   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 10,000.00                     | 0.00      |           |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 10,000.00                     | 0.00      |           |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 0.00                          | 10,000.00 |           |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 10,000.00                     | 0.00      |           |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 0.00                          | 10,000.00 |           |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 10,000.00                     | 0.00      |           |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1818 C    | PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |  |  | 0.00                          | 10,000.00 |           |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1818 C    | GABRIELA SANCHEZ GARCIA  |  |  | 0.00                          | 10,000.00 |           |
| Flujo de Efectivo:  |      |           |                  | 23.00  |         | 10,000.00 |  |  |  |                               |           |           |
|                     |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | TOTAL POLIZA                  | 40,000.00 | 40,000.00 |
| No. de Póliza: C 10 |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  |        |         |           |  |  |  | Capturó:super2017             |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  |  | DEBE                          | HABER     |           |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                 |      |       |           | FEBRERO DE 2017   |           |           |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|-------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000018 | 0001 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 11,600.00 | 0.00      |
| 3.00               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 11,600.00 | 0.00      |
| 4.00               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 11,600.00 |
| 5.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 11,600.00 | 0.00      |
| 6.00               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 11,600.00 |
| 7.00               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 11,600.00 | 0.00      |
| 8.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 1819  | C         | PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 11,600.00 |
| 9.00               | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 1819  | C         | JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA                                    | 0.00      | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |      | 23.00 | 11,600.00 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                 |      |       |           |   | 46,400.00 | 46,400.00 |

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00               | 5400 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 10,000.00 | 0.00      |
| 2.00               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 10,000.00 | 0.00      |
| 3.00               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 10,000.00 |
| 4.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 10,000.00 | 0.00      |
| 5.00               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 10,000.00 |
| 6.00               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 10,000.00 | 0.00      |
| 7.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 10,000.00 |
| 8.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000029 | 0001   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 10,000.00 |
| 9.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000029 | 0001   | 1820    | C         | PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 10,000.00 | 0.00      |
| 10.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        | 1820    | C         | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.              | 0.00      | 10,000.00 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |        | 23.00   | 10,000.00 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                 |        |         |           |   | 50,000.00 | 50,000.00 |

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5400 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 5,220.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 5,220.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00     | 5,220.00 |
| 4.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 5,220.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00     | 5,220.00 |
| 6.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 5,220.00 | 0.00     |
| 7.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00     | 5,220.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000021 | 0001   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 0.00     | 5,220.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000021 | 0001   | 1821    | C    | PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | 5,220.00 | 0.00     |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                  |                          |         |            |   | FEBRERO DE 2017   |            |
|---------------------|------|-----------|------------------|--------------------------|---------|------------|---|---|------------|
| 10.00               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1821       | C | ALFREDO GONZALEZ MENDEZ                                 |            |
|                     |      |           |                  | Flujo de Efectivo:       | 23.00   | 5,220.00   |   |   |            |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   | TOTAL POLIZA  | 26,100.00  |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | 26,100.00  |
| No. de Póliza: C 13 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |            |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017                           |            |
| Número de Contrato: |      |           |                  |                          |         |            |   | Capturó:super2017                                       |            |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.       |   | CONCEPTO  | DEBE       |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | HABER      |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000176  | 0001                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 133,400.00 |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 133,400.00 |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 0.00       |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 133,400.00 |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 0.00       |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 133,400.00 |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1822       | C | PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA         | 0.00       |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1822       | C | CANAL XXI S.A DE C.V.                                   | 0.00       |
|                     |      |           |                  | Flujo de Efectivo:       | 23.00   | 133,400.00 |   |   |            |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   | TOTAL POLIZA  | 533,600.00 |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | 533,600.00 |
| No. de Póliza: C 14 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |            |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017                           |            |
| Número de Contrato: |      |           |                  |                          |         |            |   | Capturó:super2017                                       |            |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.       |   | CONCEPTO  | DEBE       |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | HABER      |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000176  | 0001                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 11,600.00  |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 11,600.00  |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 0.00       |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 11,600.00  |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 0.00       |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 11,600.00  |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     |         | 1823       | C | PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO | 0.00       |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1823       | C | CANAL XXI S.A DE C.V.                                   | 0.00       |
|                     |      |           |                  | Flujo de Efectivo:       | 23.00   | 11,600.00  |   |   |            |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   | TOTAL POLIZA  | 46,400.00  |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | 46,400.00  |
| No. de Póliza: C 15 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |            |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017                           |            |
| Número de Contrato: |      |           |                  |                          |         |            |   | Capturó:super2017                                       |            |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.       |   | CONCEPTO  | DEBE       |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | HABER      |
| 1.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1824       | C | CANCELADO   | 0.00       |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   | TOTAL POLIZA  | 0.00       |
|                     |      |           |                  |                          |         |            |   |   | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |                          |                  |        |         |      |   |   |                               | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------------------------------|------|--------------------------|------------------|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|-----------------|--|
| No. de Póliza: C 16                |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |                 |  |
| Número de Contrato:                |      | Capturó:super2017        |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| REN                                | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER           |  |
| 1.00                               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1825 | C | CANCELADO   | 0.00                          | 0.00            |  |
| TOTAL POLIZA                       |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00                          | 0.00            |  |
| No. de Póliza: C 17                |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |                 |  |
| Número de Contrato:                |      | Capturó:super2017        |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| REN                                | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER           |  |
| 1.00                               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1826 | C | CANCELADO   | 0.00                          | 0.00            |  |
| TOTAL POLIZA                       |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00                          | 0.00            |  |
| No. de Póliza: C 18                |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |                 |  |
| Número de Contrato:                |      | Capturó:super2017        |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| REN                                | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER           |  |
| 1.00                               | 2112 | 000000024                | 000000000000147  | 0001   |         | 1827 | C | PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 13,920.00                     | 0.00            |  |
| 2.00                               | 8271 | A00103000                | 010803010103041  | 3611   |         | 1827 | C | PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 13,920.00                     | 0.00            |  |
| 3.00                               | 8251 | A00103000                | 010803010103041  | 3611   |         | 1827 | C | PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 0.00                          | 13,920.00       |  |
| 4.00                               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1827 | C | PRADO EDITORES S.A DE C.V.  | 0.00                          | 13,920.00       |  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00 |      |                          |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| TOTAL POLIZA                       |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 27,840.00                     | 27,840.00       |  |
| No. de Póliza: C 19                |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |                 |  |
| Número de Contrato:                |      | Capturó:super2017        |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| REN                                | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER           |  |
| 1.00                               | 5200 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1878 | C | PAGO DE FACT: 105 ADQUISICION DE POLLOS                             | 37,830.00                     | 0.00            |  |
| 2.00                               | 8242 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 37,830.00                     | 0.00            |  |
| 3.00                               | 8222 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 0.00                          | 37,830.00       |  |
| 4.00                               | 8252 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 37,830.00                     | 0.00            |  |
| 5.00                               | 8242 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 0.00                          | 37,830.00       |  |
| 6.00                               | 8272 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 37,830.00                     | 0.00            |  |
| 7.00                               | 8252 | A00100000                | 020202010102041  | 4411   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 0.00                          | 37,830.00       |  |
| 8.00                               | 2112 | 000000024                | 0000000000000211 | 0001   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 0.00                          | 37,830.00       |  |
| 9.00                               | 2112 | 000000024                | 0000000000000211 | 0001   |         | 1828 | C | PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS                              | 37,830.00                     | 0.00            |  |
| 10.00                              | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1828 | C | SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN  | 0.00                          | 37,830.00       |  |
| Flujo de Efectivo: 24.00 37,830.00 |      |                          |                  |        |         |      |   |   |                               |                 |  |
| TOTAL POLIZA                       |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 189,150.00                    | 189,150.00      |  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |                          |                  |                    |         |       |           |  |              | FEBRERO DE 2017                                 |            |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|-------|-----------|--|--------------|---|------------|
| No. de Póliza: C 20 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |       |           | Fecha de la Póliza:02/02/2017  |              |   |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |       |           |  |              |   |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |           | CONCEPTO   | DEBE         | HABER   |            |
| 1.00                | 2112 | 000000024                | 000000000000044  | 0001               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 45,302.64    | 0.00  |            |
| 3.00                | 8244 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 45,302.64    | 0.00  |            |
| 4.00                | 8224 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 0.00         | 45,302.64                                       |            |
| 5.00                | 8254 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 45,302.64    | 0.00  |            |
| 6.00                | 8244 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 0.00         | 45,302.64                                       |            |
| 7.00                | 8274 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 45,302.64    | 0.00  |            |
| 8.00                | 8254 | L00119000                | 010502030103041  | 9911               |         | 1829  | C         | PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFORME | 0.00         | 45,302.64                                       |            |
| 9.00                | 1112 | 000000001                | 000000000000066  |                    |         | 1829  | C         | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI  | 0.00         | 45,302.64                                       |            |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: |         | 23.00 | 45,302.64 |  |              |   |            |
|                     |      |                          |                  |                    |         |       |           |  | TOTAL POLIZA | 181,210.56                                      | 181,210.56 |
| No. de Póliza: C 21 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |       |           | Fecha de la Póliza:03/02/2017  |              |   |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |       |           |  |              |   |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |           | CONCEPTO   | DEBE         | HABER   |            |
| 1.00                | 2112 | 000000024                | 000000000000056  | 0001               |         | 1830  | C         | PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS                                 | 23,834.80    | 0.00  |            |
| 2.00                | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 3851               |         | 1830  | C         | PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS                                 | 23,834.80    | 0.00  |            |
| 3.00                | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 3851               |         | 1830  | C         | PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS                                 | 0.00         | 23,834.80                                       |            |
| 4.00                | 1112 | 000000001                | 000000000000066  |                    |         | 1830  | C         | GUADALUPE AYALA REYES  | 0.00         | 23,834.80                                       |            |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: |         | 23.00 | 23,834.80 |  |              |   |            |
|                     |      |                          |                  |                    |         |       |           |  | TOTAL POLIZA | 47,669.60                                       | 47,669.60  |
| No. de Póliza: C 22 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |       |           | Fecha de la Póliza:07/02/2017  |              |   |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |       |           |  |              |   |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |           | CONCEPTO   | DEBE         | HABER   |            |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 000000000000066  |                    |         | 1831  | C         | CANCELADO  | 0.00         | 0.00  |            |
|                     |      |                          |                  |                    |         |       |           |  | TOTAL POLIZA | 0.00  | 0.00       |
| No. de Póliza: C 23 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |       |           | Fecha de la Póliza:08/02/2017  |              |   |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |       |           |  |              |   |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |           | CONCEPTO   | DEBE         | HABER   |            |
| 1.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000199 | 0001               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 8,369.40     | 0.00  |            |
| 2.00                | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 3821               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 8,369.40     | 0.00  |            |
| 3.00                | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 3821               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 0.00         | 8,369.40  |            |
| 4.00                | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 3821               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 7,888.00     | 0.00  |            |
| 5.00                | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 3821               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 7,888.00     | 0.00  |            |
| 6.00                | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 3821               |         | 1832  | C         | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                         | 0.00         | 7,888.00  |            |
| OSFAIM105/10/05     |      |                          |                  |                    |         |       |           |  |              | FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 7 de 145 |            |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                                   |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | FEBRERO DE 2017               |                     |
|--|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|---|--|-------------------------------|---------------------|
| 7.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 7,888.00                      | 0.00                |
| 8.00   | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 0.00                          | 7,888.00            |
| 9.00   | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 7,888.00                      | 0.00                |
| 10.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 0.00                          | 7,888.00            |
| 11.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000199 | 0001   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 0.00                          | 7,888.00            |
| 12.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000199 | 0001   |         | 1832 | C | PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS                        |  | 7,888.00                      | 0.00                |
| 13.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1832 | C | DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA                                    |  | 0.00                          | 16,257.40           |
| Flujo de Efectivo: 23.00 16,257.40           |      |           |                  |        |         |      |   |   |  |                               |                     |
|  |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | TOTAL POLIZA                  | 56,178.80 56,178.80 |
| No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1833 | C | CANCELADO   |  | 0.00                          | 0.00                |
|  |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00           |
| No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Fecha de la Póliza:08/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1834 | C | CANCELADO   |  | 0.00                          | 0.00                |
|  |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00           |
| No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Fecha de la Póliza:09/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00   | 2112 | 000000024 | 0000000000000207 | 0001   |         | 1835 | C | PAGO DE FACT:87266 ADQUISICION DE REFresco PARA EL DIA DEL POLICIA    |  | 8,975.62                      | 0.00                |
| 2.00   | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1835 | C | PAGO DE FACT:87266 ADQUISICION DE REFresco PARA EL DIA DEL POLICIA    |  | 8,975.62                      | 0.00                |
| 3.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1835 | C | PAGO DE FACT:87266 ADQUISICION DE REFresco PARA EL DIA DEL POLICIA    |  | 0.00                          | 8,975.62            |
| 4.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1835 | C | ENBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.                               |  | 0.00                          | 8,975.62            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,975.62            |      |           |                  |        |         |      |   |   |  |                               |                     |
|  |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | TOTAL POLIZA                  | 17,951.24 17,951.24 |
| No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Fecha de la Póliza:10/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   |   |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00   | 5400 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF |  | 18,096.00                     | 0.00                |
| 2.00   | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF |  | 18,096.00                     | 0.00                |
| 3.00   | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF |  | 0.00                          | 18,096.00           |
| 4.00   | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF |  | 18,096.00                     | 0.00                |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |      |   | FEBRERO DE 2017   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 5.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911 | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF | 0.00      | 18,096.00 |
| 6.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911 | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF | 18,096.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911 | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF | 0.00      | 18,096.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000148 | 0001 | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF | 0.00      | 18,096.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000148 | 0001 | 1836 | C | PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA DE OF | 18,096.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1836 | C | CLEMENTE PEÑA MARTINEZ  | 0.00      | 18,096.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 18,096.00 |      |           |                  |      |      |   | TOTAL POLIZA  |           |           |
|                                    |      |           |                  |      |      |   | 90,480.00 90,480.00   |           |           |

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.63 |
| 4.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.63 |
| 6.00  | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.63 |
| 8.00  | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 11.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 13.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 15.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 18.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 20.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 22.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 25.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 27.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 3251   |         | 1837 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                 |      |      |   |                            |          |          |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------------|----------|----------|
| 29.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 32.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 34.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 36.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 39.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 41.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 43.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 46.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 48.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 50.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 53.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 54.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 55.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 57.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 60.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 62.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 63.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 64.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 66.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |
| 67.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00     |
| 68.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 1837 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,087.62 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |           |                                | FEBRERO DE 2017 |            |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 69.00      | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,087.62        | 0.00       |
| 70.00      | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00            | 5,087.62   |
| 71.00      | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,087.62        | 0.00       |
| 72.00      | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,087.62        | 0.00       |
| 73.00      | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00            | 5,087.62   |
| 74.00      | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,087.62        | 0.00       |
| 75.00      | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00            | 5,087.62   |
| 76.00      | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,087.62        | 0.00       |
| 77.00      | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00            | 5,087.62   |
| 78.00      | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00            | 55,963.83  |
| 79.00      | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001               | 1837  | C         | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 55,963.83       | 0.00       |
| 80.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    | 1837  | C         | VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V. | 0.00            | 55,963.83  |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 55,963.83 |                                |                 |            |
|            |      |           |                 |                    |       |           |                                | TOTAL POLIZA    | 279,819.15 |
|            |      |           |                 |                    |       |           |                                |                 | 279,819.15 |

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 4.00  | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 6.00  | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 8.00  | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 13.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 15.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 18.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 20.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 22.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 3251   | 1838    | C    | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                 |      |      |   |                            |          |          |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------------|----------|----------|
| 23.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 25.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 27.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 29.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 32.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 34.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 36.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 39.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 43.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 46.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 48.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 50.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 53.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 54.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 55.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 57.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 60.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00     | 5,403.38 |
| 62.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 1838 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00     |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                  |      |       |   | FEBRERO DE 2017                |            |            |
|--------------------|------|-----------|------------------|------|-------|---|--------------------------------|------------|------------|
| 63.00              | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 5,403.38   |
| 64.00              | 5100 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,403.38   | 0.00       |
| 65.00              | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,403.38   | 0.00       |
| 66.00              | 8221 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 5,403.38   |
| 67.00              | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,403.38   | 0.00       |
| 68.00              | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 5,403.38   |
| 69.00              | 8271 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 5,403.38   | 0.00       |
| 70.00              | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 5,403.38   |
| 71.00              | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 18,472.73  | 0.00       |
| 72.00              | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 18,472.73  | 0.00       |
| 73.00              | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 18,472.73  |
| 74.00              | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 18,472.73  | 0.00       |
| 75.00              | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 18,472.73  |
| 76.00              | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 18,472.73  | 0.00       |
| 77.00              | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3251 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 18,472.73  |
| 78.00              | 2112 | 000000024 | 0000000000000128 | 0001 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 0.00       | 72,506.53  |
| 79.00              | 2112 | 000000024 | 0000000000000128 | 0001 | 1838  | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS     | 72,506.53  | 0.00       |
| 80.00              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1838  | C | VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V. | 0.00       | 72,506.53  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  |      | 23.00 |   | 72,506.53                      |            |            |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                  |      |       |   |                                | 362,532.65 | 362,532.65 |

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 1,923.37 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 1,923.37 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 1,923.37 |
| 4.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 1,923.37 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 1,923.37 |
| 6.00  | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 1,923.37 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 1,923.37 |
| 8.00  | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 3,846.74 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 3,846.74 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,846.74 |
| 11.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 3,846.74 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,846.74 |
| 13.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 3,846.74 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,846.74 |
| 15.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 4,703.37 | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1839 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QNA. DE FEBRERO DE 2017 | 4,703.37 | 0.00     |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

## FEBRERO DE 2017

[illegible]

Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                 |        |         |        | FEBRERO DE 2017   |            |            |  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|--|
|                     |      |           |                 |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 98,453.96  | 98,453.96  |  |
| No. de Póliza: C 31 |      |           |                 |        |         |        | Status de la Póliza: C A  |            |            |  |
| Número de Contrato: |      |           |                 |        |         |        | Fecha de la Póliza:13/02/2017   |            |            |  |
|                     |      |           |                 |        |         |        | Capturó:super2017   |            |            |  |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |  |
| 1.00                | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 121,477.51 | 0.00       |  |
| 2.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 121,477.51 | 0.00       |  |
| 3.00                | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 121,477.51 |  |
| 4.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 121,477.51 | 0.00       |  |
| 5.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 121,477.51 |  |
| 6.00                | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 121,477.51 | 0.00       |  |
| 7.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 121,477.51 |  |
| 8.00                | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 307.86     | 0.00       |  |
| 9.00                | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 307.86     | 0.00       |  |
| 10.00               | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 307.86     |  |
| 11.00               | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 307.86     | 0.00       |  |
| 12.00               | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 307.86     |  |
| 13.00               | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 307.86     | 0.00       |  |
| 14.00               | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 307.86     |  |
| 15.00               | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,065.31   | 0.00       |  |
| 16.00               | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,065.31   | 0.00       |  |
| 17.00               | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 6,065.31   |  |
| 18.00               | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,065.31   | 0.00       |  |
| 19.00               | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 6,065.31   |  |
| 20.00               | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,065.31   | 0.00       |  |
| 21.00               | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 6,065.31   |  |
| 22.00               | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,055.82   | 0.00       |  |
| 23.00               | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,055.82   | 0.00       |  |
| 24.00               | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,055.82   |  |
| 25.00               | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,055.82   | 0.00       |  |
| 26.00               | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,055.82   |  |
| 27.00               | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,055.82   | 0.00       |  |
| 28.00               | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,055.82   |  |
| 29.00               | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,923.37   | 0.00       |  |
| 30.00               | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,923.37   | 0.00       |  |
| 31.00               | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,923.37   |  |
| 32.00               | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,923.37   | 0.00       |  |
| 33.00               | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,923.37   |  |
| 34.00               | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 1,923.37   | 0.00       |  |
| 35.00               | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1345   |         | 1840 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00       | 1,923.37   |  |





## FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 16 de 145

Hoja: 16 de 145



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN   |      |           |                  |                    |       |            |   |   |              | FEBRERO DE 2017 |  |  |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|------------|---|---|--------------|-----------------|--|--|
| 76.00        | 8271 | K00136000 | 010304010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 2,508.55  | 0.00         |                 |  |  |
| 77.00        | 8251 | K00136000 | 010304010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 2,508.55     |                 |  |  |
| 78.00        | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 7,322.77  | 0.00         |                 |  |  |
| 79.00        | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 7,322.77  | 0.00         |                 |  |  |
| 80.00        | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 7,322.77     |                 |  |  |
| 81.00        | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 7,322.77  | 0.00         |                 |  |  |
| 82.00        | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 7,322.77     |                 |  |  |
| 83.00        | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 7,322.77  | 0.00         |                 |  |  |
| 84.00        | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 7,322.77     |                 |  |  |
| 85.00        | 5100 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 9,047.55  | 0.00         |                 |  |  |
| 86.00        | 8241 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 9,047.55  | 0.00         |                 |  |  |
| 87.00        | 8221 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 9,047.55     |                 |  |  |
| 88.00        | 8251 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 9,047.55  | 0.00         |                 |  |  |
| 89.00        | 8241 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 9,047.55     |                 |  |  |
| 90.00        | 8271 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 9,047.55  | 0.00         |                 |  |  |
| 91.00        | 8251 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 9,047.55     |                 |  |  |
| 92.00        | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 26,167.72   | 0.00         |                 |  |  |
| 93.00        | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 26,167.72   | 0.00         |                 |  |  |
| 94.00        | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 26,167.72    |                 |  |  |
| 95.00        | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 26,167.72   | 0.00         |                 |  |  |
| 96.00        | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 26,167.72    |                 |  |  |
| 97.00        | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 26,167.72   | 0.00         |                 |  |  |
| 98.00        | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 26,167.72    |                 |  |  |
| 99.00        | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,932.54  | 0.00         |                 |  |  |
| 100.00       | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,932.54  | 0.00         |                 |  |  |
| 101.00       | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 6,932.54     |                 |  |  |
| 102.00       | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,932.54  | 0.00         |                 |  |  |
| 103.00       | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 6,932.54     |                 |  |  |
| 104.00       | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 6,932.54  | 0.00         |                 |  |  |
| 105.00       | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 6,932.54     |                 |  |  |
| 106.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00  | 214,900.96   |                 |  |  |
| 107.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 214,900.96  | 0.00         |                 |  |  |
| 108.00       | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001               | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 4,299.66  | 0.00         |                 |  |  |
| 109.00       | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001   | 1840       | C   | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 0.00         | 18,680.71       |  |  |
| 110.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    | 1840  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB | 2,000.00  | 0.00         |                 |  |  |
|              |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 6.00  | 2,000.00   |   |   |              |                 |  |  |
| 111.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    | 1840  | C          | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00  | 202,519.91   |                 |  |  |
|              |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 202,519.91 |   |   |              |                 |  |  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |                    |       |            |   | 1,080,804.46  | 1,080,804.46 |                 |  |  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 28,692.40  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 28,692.40  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 28,692.40  |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 28,692.40  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 28,692.40  |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 28,692.40  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 28,692.40  |
| 8.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 28,692.40  |
| 9.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 28,692.40  | 0.00       |
| 10.00                              | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1841 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 6,792.40   |
| 11.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1841 C | IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ   | 0.00       | 21,900.00  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00 |      |           |                  |        |         |        |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                  |        |         |        |   | 143,462.00 | 143,462.00 |

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 23,549.55  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 23,549.55  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 23,549.55  |
| 4.00                               | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 23,549.55  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 23,549.55  |
| 6.00                               | 8271 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 23,549.55  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 23,549.55  |
| 8.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 23,549.55  |
| 9.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 23,549.55  | 0.00       |
| 10.00                              | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1842 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00       | 5,249.55   |
| 11.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1842 C | GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ   | 0.00       | 18,300.00  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 18,300.00 |      |           |                  |        |         |        |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                  |        |         |        |   | 117,747.75 | 117,747.75 |

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1843 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00  |
| 2.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1843 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |           |   |   |           | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|-----------|---|---|-----------|-----------------|--|
| 3.00       | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00  | 16,692.40 |                 |  |
| 4.00       | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40   | 0.00      |                 |  |
| 5.00       | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00  | 16,692.40 |                 |  |
| 6.00       | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40   | 0.00      |                 |  |
| 7.00       | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00  | 16,692.40 |                 |  |
| 8.00       | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00  | 16,692.40 |                 |  |
| 9.00       | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               | 1843  | C         | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40   | 0.00      |                 |  |
| 10.00      | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003               | 001   | 1843      | C   | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 3,192.40        |  |
| 11.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    | 1843  | C         | JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO   | 0.00  | 13,500.00 |                 |  |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 13,500.00 |   |   |           |                 |  |
|            |      |           |                 |                    |       |           |   | TOTAL POLIZA  | 83,462.00 | 83,462.00       |  |

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00  | 8271 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00  | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00  | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 1844      | C        | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 1844      | C        | ANABEL NAVA CORTES  | 0.00      | 13,500.00 |
|       |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |          |   |           |           |
|       |      |           |                  |                    |         |           |          | TOTAL POLIZA  | 83,462.00 | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1845 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |           |   |   |              | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|-----------|---|---|--------------|-----------------|-----------|
| 8.00       | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |       | 1845      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 9.00       | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |       | 1845      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 10.00      | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003               | 001   | 1845      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 3,192.40        |           |
| 11.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |       | 1845      | C | JESUS CEDILLO HERNANDEZ   | 0.00         | 13,500.00       |           |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 13,500.00 |   |   |              |                 |           |
|            |      |           |                 |                    |       |           |   |   | TOTAL POLIZA | 83,462.00       | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00         | 8251 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00         | 8271 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C04112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00         | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00         | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 1846 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00        | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 1846 C    | MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO   | 0.00      | 13,500.00 |
|              |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |                    |         |           |   | 83,462.00 | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00  | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00  | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003               | 001     | 1847 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |         | 1847 C    | URIEL MEJIA CARDENAS  | 0.00      | 13,500.00 |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |   |           |           |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

| No. de Póliza: C 39 |      | Status de la Póliza: C A |                  | TOTAL POLIZA       |         | 83,462.00                     | 83,462.00   |           |           |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Número de Contrato: |      |                          |                  |                    |         | Fecha de la Póliza:13/02/2017 |   |           |           |
|                     |      |                          |                  |                    |         | Capturó:super2017             |   |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.                          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
| 1.00                | 5100 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00                | 8241 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00                | 8221 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00                | 8251 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00                | 8241 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00                | 8271 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00                | 8251 | C06112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00                | 2111 | 000000001                | 0000000000000001 | 0001               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00                | 2111 | 000000001                | 0000000000000001 | 0001               |         | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00               | 2117 | 000000001                | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 1848 C                        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 1848 C                        | AZALEA DAVILA GARCES  | 0.00      | 13,500.00 |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00                     |   |           |           |

| No. de Póliza: C 40 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |           | Fecha de la Póliza:13/02/2017   |           |           |  |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|--|
| Número de Contrato: |      |                          |                  |                    |         |           | Capturó:super2017   |           |           |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |  |
| 1.00                | 5100 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |  |
| 2.00                | 8241 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |  |
| 3.00                | 8221 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |  |
| 4.00                | 8251 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |  |
| 5.00                | 8241 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |  |
| 6.00                | 8271 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |  |
| 7.00                | 8251 | C07112000                | 010301010201041  | 1345               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |  |
| 8.00                | 2111 | 000000001                | 0000000000000001 | 0001               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 16,692.40 |  |
| 9.00                | 2111 | 000000001                | 0000000000000001 | 0001               |         | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 16,692.40 | 0.00      |  |
| 10.00               | 2117 | 000000001                | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 1849 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 3,192.40  |  |
| 11.00               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 1849 C    | ROBERTO DE JESUS BARRIOS  | 0.00      | 13,500.00 |  |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |   |           |           |  |

|                     |     |                          |       |        |         |      |                               |      |       |
|---------------------|-----|--------------------------|-------|--------|---------|------|-------------------------------|------|-------|
| No. de Póliza: C 41 |     | Status de la Póliza: C A |       |        |         |      | Fecha de la Póliza:13/02/2017 |      |       |
| Número de Contrato: |     |                          |       |        |         |      | Capturó:super2017             |      |       |
| REN                 | CTA | SCTA                     | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE | HABER |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |          |   |   |              | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-----------|
| 1.00       | 5100 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80     | 0.00            |           |
| 2.00       | 8241 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80     | 0.00            |           |
| 3.00       | 8221 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 9,467.80        |           |
| 4.00       | 8251 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80     | 0.00            |           |
| 5.00       | 8241 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 9,467.80        |           |
| 6.00       | 8271 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80     | 0.00            |           |
| 7.00       | 8251 | C08112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 9,467.80        |           |
| 8.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 9,467.80        |           |
| 9.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80     | 0.00            |           |
| 10.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001   | 1850     | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00         | 1,475.13        |           |
| 11.00      | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |       | 1850     | C | GIL LOPEZ MIREYA  | 0.00         | 7,992.67        |           |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 7,992.67 |   |   |              |                 |           |
|            |      |           |                  |                    |       |          |   |   | TOTAL POLIZA | 47,339.00       | 47,339.00 |

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                     | 5100 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80  | 0.00      |
| 2.00                     | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80  | 0.00      |
| 3.00                     | 8221 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 9,467.80  |
| 4.00                     | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80  | 0.00      |
| 5.00                     | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 9,467.80  |
| 6.00                     | 8271 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80  | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 9,467.80  |
| 8.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 9,467.80  |
| 9.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80  | 0.00      |
| 10.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1851 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00      | 1,475.13  |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1851 C | BERNABE CARDENAS ARELLANO   | 0.00      | 7,992.67  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                  |        |         |        |   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 47,339.00 | 47,339.00 |

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00     | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00     | 9,467.80 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                 |      |     |        | FEBRERO DE 2017   |          |          |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--------|---|----------|----------|
| 6.00                     | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80 | 0.00     |
| 7.00                     | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00     | 9,467.80 |
| 8.00                     | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 |     | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00     | 9,467.80 |
| 9.00                     | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 |     | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 9,467.80 | 0.00     |
| 10.00                    | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 1852 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 0.00     | 1,475.13 |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      |     | 1852 C | JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO  | 0.00     | 7,992.67 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                 |      |     |        |   |          |          |

TOTAL POLIZA 47,339.00 47,339.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                     | 2112 | 000000024 | 000000000000058 | 0001   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 14,358.02 | 0.00      |
| 3.00                     | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 14,358.02 | 0.00      |
| 4.00                     | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 0.00      | 14,358.02 |
| 5.00                     | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 14,358.02 | 0.00      |
| 6.00                     | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 0.00      | 14,358.02 |
| 7.00                     | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 14,358.02 | 0.00      |
| 8.00                     | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1853 C | PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPIEZA | 0.00      | 14,358.02 |
| 9.00                     | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1853 C | IRAM MONTIEL YAÑEZ  | 0.00      | 14,358.02 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                 |        |         |        |   |           |           |

TOTAL POLIZA 57,432.08 57,432.08

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                     | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005   | 001     | 1854 C | PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PF | 10,516.02 | 0.00      |
| 2.00                     | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1854 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 10,516.02 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                 |        |         |        |   |           |           |

TOTAL POLIZA 10,516.02 10,516.02

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 3,463.42 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 3,463.42 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00     | 3,463.42 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 3,463.42 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00     | 3,463.42 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                        |      |           |                 |      |     |        | FEBRERO DE 2017   |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--------|---|-----------|-----------|
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 |     | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 3,463.42  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 |     | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 3,463.42  |
| 8.00                              | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 |     | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 3,463.42  |
| 9.00                              | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 |     | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 3,463.42  | 0.00      |
| 10.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 114.87    |
| 11.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 355.90    |
| 12.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 192.90    |
| 13.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 146.25    |
| 14.00                             | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 44.27     |
| 15.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 1855 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 515.01    |
| 16.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      |     | 1855 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 2,094.22  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,094.22 |      |           |                 |      |     |        | TOTAL POLIZA  | 17,317.10 | 17,317.10 |

No. de Póliza: C 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 25,381.17 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 25,381.17 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 25,381.17 |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 25,381.17 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 25,381.17 |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 25,381.17 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 25,381.17 |
| 8.00                               | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 2,217.35  | 0.00      |
| 9.00                               | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 2,217.35  | 0.00      |
| 10.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 2,217.35  |
| 11.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 2,217.35  | 0.00      |
| 12.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 2,217.35  |
| 13.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 2,217.35  | 0.00      |
| 14.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 2,217.35  |
| 15.00                              | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 27,598.52 |
| 16.00                              | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 27,598.52 | 0.00      |
| 17.00                              | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001   |         | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 2,186.14  | 0.00      |
| 18.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 003     | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 1,537.05  |
| 19.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 004     | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 1,165.48  |
| 20.00                              | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001   | 001     | 1856 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 201 | 0.00      | 352.70    |
| 21.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1856 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 26,729.43 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 26,729.43 |      |           |                 |        |         |        |   |           |           |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | FEBRERO DE 2017               |            |            |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|--|-----------|-------------------------------|------------|------------|
|                          |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 140,178.74 | 140,178.74 |
| No. de Póliza: C 48      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:15/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |
| 1.00                     | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 18,560.00 | 0.00                          |            |            |
| 2.00                     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 18,560.00 | 0.00                          |            |            |
| 3.00                     | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 0.00      | 18,560.00                     |            |            |
| 4.00                     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 18,560.00 | 0.00                          |            |            |
| 5.00                     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 0.00      | 18,560.00                     |            |            |
| 6.00                     | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 18,560.00 | 0.00                          |            |            |
| 7.00                     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 0.00      | 18,560.00                     |            |            |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000044 | 0001   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 0.00      | 18,560.00                     |            |            |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000044 | 0001   |         | 1857 C | PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHERA |  | 18,560.00 | 0.00                          |            |            |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1857 C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ                                     |  | 0.00      | 18,560.00                     |            |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | 18,560.00                     |            |            |
|                          |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 92,800.00  | 92,800.00  |
| No. de Póliza: C 49      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:15/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1858 C | CANCELADO   |  | 0.00      | 0.00                          |            |            |
|                          |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 0.00       | 0.00       |
| No. de Póliza: C 50      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:15/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |
| 1.00                     | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 4,187.60  | 0.00                          |            |            |
| 2.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 4,187.60  | 0.00                          |            |            |
| 3.00                     | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 0.00      | 4,187.60                      |            |            |
| 4.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 4,187.60  | 0.00                          |            |            |
| 5.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 0.00      | 4,187.60                      |            |            |
| 6.00                     | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 4,187.60  | 0.00                          |            |            |
| 7.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 3821   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 0.00      | 4,187.60                      |            |            |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000130 | 0001   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 0.00      | 4,187.60                      |            |            |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000130 | 0001   |         | 1859 C | PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES                    |  | 4,187.60  | 0.00                          |            |            |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1859 C | VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL                                |  | 0.00      | 4,187.60                      |            |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | 4,187.60                      |            |            |
|                          |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 20,938.00  | 20,938.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 17,867.38 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 17,867.38 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 17,867.38 |
| 4.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 17,867.38 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 17,867.38 |
| 6.00  | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 17,867.38 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1522   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 17,867.38 |
| 8.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 23,051.52 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 23,051.52 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 23,051.52 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 23,051.52 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 23,051.52 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 23,051.52 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1312   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 23,051.52 |
| 15.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 500.00    | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 500.00    | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 500.00    |
| 18.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 500.00    | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 500.00    |
| 20.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 500.00    | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1321   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 500.00    |
| 22.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 2,569.05  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 2,569.05  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 2,569.05  |
| 25.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 2,569.05  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 2,569.05  |
| 27.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 2,569.05  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1322   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 2,569.05  |
| 29.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 1,012.05  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 1,012.05  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 1,012.05  |
| 32.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 1,012.05  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 1,012.05  |
| 34.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 1,012.05  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1324   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 1,012.05  |
| 36.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1860 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 0.00      | 45,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                 |      |      |   |   | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------------|-----------|
| 37.00                              | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 1860 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE | 45,000.00       | 0.00      |
| 38.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 1860 | C | JAIME GOMEZ VELASCO   | 0.00            | 45,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 45,000.00 |      |           |                 |      |      |   |   |                 |           |

|                     |                          |                               |            |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
|                     |                          | TOTAL POLIZA                  | 225,000.00 | 225,000.00        |
| No. de Póliza: C 52 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:17/02/2017 |            |                   |
| Número de Contrato: |                          |                               |            | Capturó:super2017 |

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 46,597.57 | 0.00      |
| 2.00                               | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 3,401.38  | 0.00      |
| 3.00                               | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 3,401.38  |
| 4.00                               | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 3,829.55  | 0.00      |
| 5.00                               | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 3,829.55  |
| 6.00                               | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 7,617.59  | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 7,617.59  |
| 8.00                               | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 6,162.95  | 0.00      |
| 9.00                               | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 6,162.95  |
| 10.00                              | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 7,869.00  | 0.00      |
| 11.00                              | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 7,869.00  |
| 12.00                              | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 6,241.50  | 0.00      |
| 13.00                              | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 6,241.50  |
| 14.00                              | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 4,703.50  | 0.00      |
| 15.00                              | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 4,703.50  |
| 16.00                              | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 3,224.10  | 0.00      |
| 17.00                              | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 3,224.10  |
| 18.00                              | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 3,548.00  | 0.00      |
| 19.00                              | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2611   |         | 1861 C | PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, CONSUM | 0.00      | 3,548.00  |
| 20.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1861 C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.  | 0.00      | 46,597.57 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 46,597.57 |      |           |                 |        |         |        |  |           |           |

|                     |                          |                               |           |           |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                     |                          | TOTAL POLIZA                  | 93,195.14 | 93,195.14 |
| No. de Póliza: C 53 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |           |           |
| Número de Contrato: |                          | Capturó:super2017             |           |           |

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1862 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |        |         |        |           | 0.00 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                          |                    |         |       |          |   |                               | FEBRERO DE 2017                                  |           |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|---------|-------|----------|---|-------------------------------|--|-----------|
| No. de Póliza: C 54 |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |       |          |   | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |  |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |       |          |   |                               | Capturó:super2017                                |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |          | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER  |           |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000053          | 0001               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 7,116.48                      | 0.00   |           |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 7,116.48                      | 0.00   |           |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 0.00                          | 7,116.48   |           |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 7,116.48                      | 0.00   |           |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 0.00                          | 7,116.48   |           |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 7,116.48                      | 0.00   |           |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1863  | C        | PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P. | 0.00                          | 7,116.48   |           |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |                    |         | 1863  | C        | GAS PADILLA S.A DE C.V.                             | 0.00                          | 7,116.48   |           |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: |         | 22.00 | 7,116.48 |   |                               |  |           |
|                     |      |           |                          |                    |         |       |          |   | TOTAL POLIZA                  | 28,465.92  | 28,465.92 |
| No. de Póliza: C 55 |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |       |          |   | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |  |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |       |          |   |                               | Capturó:super2017                                |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |          | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER  |           |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000053          | 0001               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 3,106.40                      | 0.00   |           |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 3,106.40                      | 0.00   |           |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 0.00                          | 3,106.40   |           |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 3,106.40                      | 0.00   |           |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 0.00                          | 3,106.40   |           |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 3,106.40                      | 0.00   |           |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1864  | C        | PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.         | 0.00                          | 3,106.40   |           |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |                    |         | 1864  | C        | GAS PADILLA S.A DE C.V.                             | 0.00                          | 3,106.40   |           |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: |         | 22.00 | 3,106.40 |   |                               |  |           |
|                     |      |           |                          |                    |         |       |          |   | TOTAL POLIZA                  | 12,425.60  | 12,425.60 |
| No. de Póliza: C 56 |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |       |          |   | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |  |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |       |          |   |                               | Capturó:super2017                                |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  |          | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER  |           |
| 1.00                | 5100 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 1,549.00                      | 0.00   |           |
| 2.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 1,549.00                      | 0.00   |           |
| 3.00                | 8221 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 0.00                          | 1,549.00   |           |
| 4.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 1,549.00                      | 0.00   |           |
| 5.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 0.00                          | 1,549.00   |           |
| 6.00                | 8271 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 1,549.00                      | 0.00   |           |
| 7.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 3151               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 0.00                          | 1,549.00   |           |
| 8.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000152          | 0001               |         | 1865  | C        | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA                | 0.00                          | 1,549.00   |           |
| OSFAIM105/10/05     |      |           |                          |                    |         |       |          |   |                               | FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 28 de 145 |           |





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                        |      |           |                 |      |      |   |                                      | FEBRERO DE 2017 |          |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 9.00                              | 2112 | 000000024 | 000000000000152 | 0001 | 1865 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA | 1,549.00        | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 1865 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN              | 0.00            | 1,549.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,549.00 |      |           |                 |      |      |   |                                      |                 |          |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |                               |          |          |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------|----------|
|                          |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL POLIZA                  | 7,745.00 | 7,745.00 |
| No. de Póliza: C 57      |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de la Póliza:21/02/2017 |          |          |
| Status de la Póliza: C A |  |  |  |  |  |  |  | Capturó:super2017             |          |          |
| Número de Contrato:      |  |  |  |  |  |  |  |                               |          |          |

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 206.62    | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 206.62    | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 206.62    |
| 4.00  | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 206.62    | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 206.62    |
| 6.00  | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 206.62    | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1522   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 206.62    |
| 8.00  | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 30,735.36 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 30,735.36 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 30,735.36 |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 30,735.36 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 30,735.36 |
| 13.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 30,735.36 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1312   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 30,735.36 |
| 15.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 895.35    | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 895.35    | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 895.35    |
| 18.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 895.35    | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 895.35    |
| 20.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 895.35    | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1321   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 895.35    |
| 22.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 2,272.82  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 2,272.82  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 2,272.82  |
| 25.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 2,272.82  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 2,272.82  |
| 27.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 2,272.82  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1322   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 2,272.82  |
| 29.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1324   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 688.73    | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1324   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 688.73    | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1324   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 0.00      | 688.73    |
| 32.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1324   |         | 1866 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG | 688.73    | 0.00      |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |      |   | FEBRERO DE 2017   |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|---|---|------------|------------|
| 33.00                              | 8241 | D00111000 | 010502060402041  | 1324 | 1866 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG. | 0.00       | 688.73     |
| 34.00                              | 8271 | D00111000 | 010502060402041  | 1324 | 1866 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG. | 688.73     | 0.00       |
| 35.00                              | 8251 | D00111000 | 010502060402041  | 1324 | 1866 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG. | 0.00       | 688.73     |
| 36.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 1866 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG. | 0.00       | 34,798.88  |
| 37.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 1866 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO ENCARG. | 34,798.88  | 0.00       |
| 38.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1866 | C | IRINEA FAVILA GARDUÑO   | 0.00       | 34,798.88  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 34,798.88 |      |           |                  |      |      |   | TOTAL POLIZA  | 173,994.40 | 173,994.40 |

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/02/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1867 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |        |         |        |           | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/02/2017  
Número de Contrato:      Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 300.94    | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 300.94    | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 300.94    |
| 4.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 300.94    | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 300.94    |
| 6.00  | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 300.94    | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1522   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 300.94    |
| 8.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 63,391.68 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 63,391.68 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 63,391.68 |
| 11.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 63,391.68 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 63,391.68 |
| 13.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 63,391.68 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1312   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 63,391.68 |
| 15.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,303.07  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,303.07  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 1,303.07  |
| 18.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,303.07  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 1,303.07  |
| 20.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,303.07  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1321   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00      | 1,303.07  |
| 22.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1322   |         | 1868 C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 3,310.34  | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |      |   |  | FEBRERO DE 2017 |            |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|---|--|-----------------|------------|
| 23.00                              | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 3,310.34        | 0.00       |
| 24.00                              | 8221 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 3,310.34   |
| 25.00                              | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 3,310.34        | 0.00       |
| 26.00                              | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 3,310.34   |
| 27.00                              | 8271 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 3,310.34        | 0.00       |
| 28.00                              | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1322 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 3,310.34   |
| 29.00                              | 5100 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,002.13        | 0.00       |
| 30.00                              | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,002.13        | 0.00       |
| 31.00                              | 8221 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 1,002.13   |
| 32.00                              | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,002.13        | 0.00       |
| 33.00                              | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 1,002.13   |
| 34.00                              | 8271 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 1,002.13        | 0.00       |
| 35.00                              | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1324 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 1,002.13   |
| 36.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 0.00            | 69,308.16  |
| 37.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 1868 | C | PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNGIA CO | 69,308.16       | 0.00       |
| 38.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1868 | C | MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS   | 0.00            | 69,308.16  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 69,308.16 |      |           |                  |      |      |   |  | TOTAL POLIZA    |            |
|                                    |      |           |                  |      |      |   |  | 346,540.80      | 346,540.80 |

No. de Póliza: C 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                              | DEBE         | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 55,680.00    | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 55,680.00    | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 55,680.00  |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 55,680.00    | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 55,680.00  |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 55,680.00    | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 55,680.00  |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000055 | 0001   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 55,680.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000055 | 0001   |         | 1869 C | PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS | 55,680.00    | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1869 C | LUCAS EMMANUEL PEREZ ZUÑIGA           | 0.00         | 55,680.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 55,680.00 |      |           |                  |        |         |        |                                       | TOTAL POLIZA |            |
|                                    |      |           |                  |        |         |        |                                       | 278,400.00   | 278,400.00 |

No. de Póliza: C 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1867 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|---------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
|                     |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | TOTAL POLIZA                                     | 0.00      | 0.00      |
| No. de Póliza: C 62 |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |           | Fecha de la Póliza:21/02/2017  |  |           |  |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | Capturó:super2017                                |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  | DEBE      | HABER  |           |           |
| 1.00                | 2112 | 000000024 | 000000000000137          | 0001               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 13,481.52 | 0.00   |           |           |
| 3.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 13,481.52 | 0.00   |           |           |
| 4.00                | 8224 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 0.00      | 13,481.52  |           |           |
| 5.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 13,481.52 | 0.00   |           |           |
| 6.00                | 8244 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 0.00      | 13,481.52  |           |           |
| 7.00                | 8274 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 13,481.52 | 0.00   |           |           |
| 8.00                | 8254 | L00119000 | 010502030103041          | 9911               |         | 1871 C    | PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS                                 |  | 0.00      | 13,481.52  |           |           |
| 9.00                | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |                    |         | 1871 C    | HUGO SANCHEZ RUIZ  |  | 0.00      | 13,481.52  |           |           |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 13,481.52 |  |  |           |  |           |           |
|                     |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | TOTAL POLIZA                                     | 53,926.08 | 53,926.08 |
| No. de Póliza: C 63 |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |           | Fecha de la Póliza:21/02/2017  |  |           |  |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | Capturó:super2017                                |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   |  | DEBE      | HABER  |           |           |
| 1.00                | 5100 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 3,328.00  | 0.00   |           |           |
| 2.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 3,328.00  | 0.00   |           |           |
| 3.00                | 8221 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 3,328.00   |           |           |
| 4.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 3,328.00  | 0.00   |           |           |
| 5.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 3,328.00   |           |           |
| 6.00                | 8271 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 3,328.00  | 0.00   |           |           |
| 7.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 3,328.00   |           |           |
| 8.00                | 5100 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 2,901.00  | 0.00   |           |           |
| 9.00                | 8241 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 2,901.00  | 0.00   |           |           |
| 10.00               | 8221 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 2,901.00   |           |           |
| 11.00               | 8251 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 2,901.00  | 0.00   |           |           |
| 12.00               | 8241 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 2,901.00   |           |           |
| 13.00               | 8271 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 2,901.00  | 0.00   |           |           |
| 14.00               | 8251 | B01112000 | 010301010201041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 2,901.00   |           |           |
| 15.00               | 5100 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 1,038.00  | 0.00   |           |           |
| 16.00               | 8241 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 1,038.00  | 0.00   |           |           |
| 17.00               | 8221 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 1,038.00   |           |           |
| 18.00               | 8251 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 1,038.00  | 0.00   |           |           |
| 19.00               | 8241 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 1,038.00   |           |           |
| 20.00               | 8271 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 1,038.00  | 0.00   |           |           |
| 21.00               | 8251 | L00119000 | 010502030103041          | 3141               |         | 1872 C    | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT |  | 0.00      | 1,038.00   |           |           |
| OSFAIM105/10/05     |      |           |                          |                    |         |           |  |  |           | FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 32 de 145 |           |           |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

## FEBRERO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                 |      |      |   | FEBRERO DE 2017  |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|------------|------------|
| 62.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 6,821.00   | 0.00       |
| 63.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 0.00       | 6,821.00   |
| 64.00                              | 5100 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 1,863.00   | 0.00       |
| 65.00                              | 8241 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 1,863.00   | 0.00       |
| 66.00                              | 8221 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 0.00       | 1,863.00   |
| 67.00                              | 8251 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 1,863.00   | 0.00       |
| 68.00                              | 8241 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 0.00       | 1,863.00   |
| 69.00                              | 8271 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 1,863.00   | 0.00       |
| 70.00                              | 8251 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 0.00       | 1,863.00   |
| 71.00                              | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 0.00       | 29,135.00  |
| 72.00                              | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 1872 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT | 29,135.00  | 0.00       |
| 73.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 1872 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  | 0.00       | 29,135.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 29,135.00 |      |           |                 |      |      |   | TOTAL POLIZA   | 145,675.00 | 145,675.00 |

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1873 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |        |         |        |           | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: C 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005   | 001     | 1874 C | PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE | 11,352.42 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066  |        |         | 1874 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 11,352.42 |

Flujo de Efectivo: 21.00 11,352.42

TOTAL POLIZA 11,352.42 11,352.42

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,162.25 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,162.25 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00     |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1875 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00     | 3,162.25 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                                   |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | FEBRERO DE 2017               |            |
|--|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|---|-----------|-------------------------------|------------|
| 8.00   | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 3,162.25                      |            |
| 9.00   | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 3,162.25  | 0.00                          |            |
| 10.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003   | 001     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 114.87                        |            |
| 11.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 001     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 355.90                        |            |
| 12.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 003     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 192.90                        |            |
| 13.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 004     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 146.25                        |            |
| 14.00  | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001   | 001     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 44.27                         |            |
| 15.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006   | 001     | 1875 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 515.01                        |            |
| 16.00  | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1875 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 1,793.05                      |            |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,793.05            |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | TOTAL POLIZA                  |            |
|  |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | 15,811.25                     | 15,811.25  |
| No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:24/02/2017 |            |
| Número de Contrato:                          |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |            |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |            |
| 1.00   | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 25,900.42 | 0.00                          |            |
| 2.00   | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 25,900.42 | 0.00                          |            |
| 3.00   | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 25,900.42                     |            |
| 4.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 25,900.42 | 0.00                          |            |
| 5.00   | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 25,900.42                     |            |
| 6.00   | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 25,900.42 | 0.00                          |            |
| 7.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 25,900.42                     |            |
| 8.00   | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 2,024.54  | 0.00                          |            |
| 9.00   | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 2,024.54  | 0.00                          |            |
| 10.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 2,024.54                      |            |
| 11.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 2,024.54  | 0.00                          |            |
| 12.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 2,024.54                      |            |
| 13.00  | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 2,024.54  | 0.00                          |            |
| 14.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 2,024.54                      |            |
| 15.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 27,924.96                     |            |
| 16.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 27,924.96 | 0.00                          |            |
| 17.00  | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001   |         | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 2,435.08  | 0.00                          |            |
| 18.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 003     | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 1,703.35                      |            |
| 19.00  | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002   | 004     | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 1,291.58                      |            |
| 20.00  | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001   | 001     | 1876 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 390.86                        |            |
| 21.00  | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1876 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00      | 26,974.25                     |            |
| Flujo de Efectivo: 21.00 26,974.25           |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | TOTAL POLIZA                  |            |
|  |      |           |                 |        |         |      |   |   |           | 142,059.88                    | 142,059.88 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                          |        |         |        |   |  |                               | FEBRERO DE 2017   |           |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|--------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------|
| No. de Póliza: C 68 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |        |   |  | Fecha de la Póliza:24/02/2017 |                   |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |        |         |        |   |  |                               | Capturó:super2017 |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER             |           |
| 1.00                | 5100 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 2,289.00                      | 0.00              |           |
| 2.00                | 8241 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 2,289.00                      | 0.00              |           |
| 3.00                | 8221 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 2,289.00          |           |
| 4.00                | 8251 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 2,289.00                      | 0.00              |           |
| 5.00                | 8241 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 2,289.00          |           |
| 6.00                | 8271 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 2,289.00                      | 0.00              |           |
| 7.00                | 8251 | Q00104000 | 010701010101041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 2,289.00          |           |
| 8.00                | 5100 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 782.00                        | 0.00              |           |
| 9.00                | 8241 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 782.00                        | 0.00              |           |
| 10.00               | 8221 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 782.00            |           |
| 11.00               | 8251 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 782.00                        | 0.00              |           |
| 12.00               | 8241 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 782.00            |           |
| 13.00               | 8271 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 782.00                        | 0.00              |           |
| 14.00               | 8251 | D00109000 | 010801010302041          | 3141   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 782.00            |           |
| 15.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000109          | 0001   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 0.00                          | 3,071.00          |           |
| 16.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000109          | 0001   |         | 1877 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS  |  | 3,071.00                      | 0.00              |           |
| 17.00               | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 1877 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   |  | 0.00                          | 3,071.00          |           |
| Flujo de Efectivo:  |      |           |                          |        |         |        |   |  | 23.00                         | 3,071.00          |           |
|                     |      |           |                          |        |         |        |   |  | TOTAL POLIZA                  | 15,355.00         | 15,355.00 |
| No. de Póliza: C 69 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |        |   |  | Fecha de la Póliza:27/02/2017 |                   |           |
| Número de Contrato: |      |           |                          |        |         |        |   |  |                               | Capturó:super2017 |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE                          | HABER             |           |
| 1.00                | 5100 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 26,972.59                     | 0.00              |           |
| 2.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 26,972.59                     | 0.00              |           |
| 3.00                | 8221 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 0.00                          | 26,972.59         |           |
| 4.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 26,972.59                     | 0.00              |           |
| 5.00                | 8241 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 0.00                          | 26,972.59         |           |
| 6.00                | 8271 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 26,972.59                     | 0.00              |           |
| 7.00                | 8251 | A00100000 | 010301010101041          | 1345   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 0.00                          | 26,972.59         |           |
| 8.00                | 2111 | 000000001 | 000000000000002          | 0001   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 0.00                          | 26,972.59         |           |
| 9.00                | 2111 | 000000001 | 000000000000002          | 0001   |         | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 26,972.59                     | 0.00              |           |
| 10.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000001          | 0003   | 001     | 1878 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER |  | 0.00                          | 3,572.59          |           |
| 11.00               | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 1878 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   |  | 0.00                          | 23,400.00         |           |
| Flujo de Efectivo:  |      |           |                          |        |         |        |   |  | 21.00                         | 23,400.00         |           |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | FEBRERO DE 2017               |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|--|-----------|-------------------------------|------------|------------|
|                                    |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 134,862.95 | 134,862.95 |
| No. de Póliza: C 70                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:24/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A           |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |
| 1.00                               | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 28,692.40 | 0.00                          |            |            |
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 28,692.40 | 0.00                          |            |            |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 28,692.40                     |            |            |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 28,692.40 | 0.00                          |            |            |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 28,692.40                     |            |            |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 28,692.40 | 0.00                          |            |            |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 28,692.40                     |            |            |
| 8.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 28,692.40                     |            |            |
| 9.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 28,692.40 | 0.00                          |            |            |
| 10.00                              | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1879 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 6,792.40                      |            |            |
| 11.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1879 C | IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ   |  | 0.00      | 21,900.00                     |            |            |
| Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00 |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 143,462.00 | 143,462.00 |
| No. de Póliza: C 71                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:24/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A           |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |
| 1.00                               | 5100 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 23,549.55 | 0.00                          |            |            |
| 2.00                               | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FE |  | 23,549.55 | 0.00                          |            |            |
| 3.00                               | 8221 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 23,549.55                     |            |            |
| 4.00                               | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 23,549.55 | 0.00                          |            |            |
| 5.00                               | 8241 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 23,549.55                     |            |            |
| 6.00                               | 8271 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 23,549.55 | 0.00                          |            |            |
| 7.00                               | 8251 | B01112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 23,549.55                     |            |            |
| 8.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 23,549.55                     |            |            |
| 9.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 23,549.55 | 0.00                          |            |            |
| 10.00                              | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1880 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI |  | 0.00      | 5,249.55                      |            |            |
| 11.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1880 C | GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ   |  | 0.00      | 18,300.00                     |            |            |
| Flujo de Efectivo: 21.00 18,300.00 |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | TOTAL POLIZA                  | 117,747.75 | 117,747.75 |
| No. de Póliza: C 72                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Fecha de la Póliza:24/02/2017 |            |            |
| Status de la Póliza: C A           |      |           |                  |        |         |        |   |  |           | Capturó:super2017             |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                  |        |         |        |   |  |           |                               |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  |  | DEBE      | HABER                         |            |            |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |           |   |   |              | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|-----------|---|---|--------------|-----------------|-----------|
| 1.00       | 5100 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 2.00       | 8241 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 3.00       | 8221 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 4.00       | 8251 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 5.00       | 8241 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 6.00       | 8271 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 7.00       | 8251 | C01112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 8.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 9.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 10.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001   | 1881      | C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 201 | 0.00         | 3,192.40        |           |
| 11.00      | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |       | 1881      | C | JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO   | 0.00         | 13,500.00       |           |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 13,500.00 |   |   |              |                 |           |
|            |      |           |                  |                    |       |           |   |   | TOTAL POLIZA | 83,462.00       | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00         | 8251 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00         | 8271 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C02112000 | 010301010201041  | 1345               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00         | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00         | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 1882 C    | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00        | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 1882 C    | ANABEL NAVA CORTES  | 0.00      | 13,500.00 |
|              |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |                    |         |           |   | 83,462.00 | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1883 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1883 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1883 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1883 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345   |         | 1883 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |           |   |   |              | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|-----------|---|---|--------------|-----------------|-----------|
| 6.00       | 8271 | C03112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1883      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 7.00       | 8251 | C03112000 | 010301010201041  | 1345               |       | 1883      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 8.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1883      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00         | 16,692.40       |           |
| 9.00       | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 1883      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40    | 0.00            |           |
| 10.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001   | 1883      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00         | 3,192.40        |           |
| 11.00      | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |       | 1883      | C | JESUS CEDILLO HERNANDEZ   | 0.00         | 13,500.00       |           |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 13,500.00 |   |   |              |                 |           |
|            |      |           |                  |                    |       |           |   |   | TOTAL POLIZA | 83,462.00       | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00         | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00         | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00         | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00         | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003               | 001     | 1884 C    | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 3,192.40  |
| 11.00        | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |         | 1884 C    | MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO   | 0.00      | 13,500.00 |
|              |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 13,500.00 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |                    |         |           |   | 83,462.00 | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 4.00  | 8251 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 6.00  | 8271 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | C05112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 8.00  | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40 |
| 9.00  | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1885 | C        | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 3,192.40  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                  |                          |         |           |   |   |           | FEBRERO DE 2017 |           |           |
|---------------------|------|-----------|------------------|--------------------------|---------|-----------|---|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 11.00               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1885      | C | URIEL MEJIA CARDENAS  |           | 0.00            | 13,500.00 |           |
|                     |      |           |                  | Flujo de Efectivo:       | 21.00   | 13,500.00 |   |   |           |                 |           |           |
|                     |      |           |                  |                          |         |           |   |   |           | TOTAL POLIZA    | 83,462.00 | 83,462.00 |
| No. de Póliza: C 77 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |           |   | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |                 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  | Capturó:super2017        |         |           |   |   |           |                 |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.      |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER           |           |           |
| 1.00                | 5100 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |           |
| 2.00                | 8241 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |           |
| 3.00                | 8221 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |           |
| 4.00                | 8251 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |           |
| 5.00                | 8241 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |           |
| 6.00                | 8271 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |           |
| 7.00                | 8251 | C06112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |           |
| 8.00                | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |           |
| 9.00                | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001                     |         | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |           |
| 10.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003                     | 001     | 1886      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 3,192.40        |           |           |
| 11.00               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1886      | C | AZALEA DAVILA GARCES  | 0.00      | 13,500.00       |           |           |
|                     |      |           |                  | Flujo de Efectivo:       | 21.00   | 13,500.00 |   |   |           |                 |           |           |
|                     |      |           |                  |                          |         |           |   |   |           | TOTAL POLIZA    | 83,462.00 | 83,462.00 |
| No. de Póliza: C 78 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |           |   | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |                 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  | Capturó:super2017        |         |           |   |   |           |                 |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.      |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER           |           |           |
| 1.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1887      | C | CANCELADO   | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                     |      |           |                  |                          |         |           |   |   |           | TOTAL POLIZA    | 0.00      | 0.00      |
| No. de Póliza: C 79 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |           |   | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |                 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  | Capturó:super2017        |         |           |   |   |           |                 |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.      |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER           |           |           |
| 1.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                          |         | 1888      | C | CANCELADO   | 0.00      | 0.00            |           |           |
|                     |      |           |                  |                          |         |           |   |   |           | TOTAL POLIZA    | 0.00      | 0.00      |
| No. de Póliza: C 80 |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |           |   | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |                 |           |           |
| Número de Contrato: |      |           |                  | Capturó:super2017        |         |           |   |   |           |                 |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF.      |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER           |           |           |
| 1.00                | 5100 | C09112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1889      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00            |           |           |
| 2.00                | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1889      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00            |           |           |
| 3.00                | 8221 | C09112000 | 010301010201041  | 1345                     |         | 1889      | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80        |           |           |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |        |         |        | FEBRERO DE 2017   |           |           |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 4.00                     | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 5.00                     | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 6.00                     | 8271 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 8.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 9.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 10.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1889 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 1,475.13  |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1889 C | BERNABE CARDENAS ARELLANO   | 0.00      | 7,992.67  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                  |        |         |        |   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 47,339.00 | 47,339.00 |
| No. de Póliza: C 81      |      |           |                  |        |         |        | Status de la Póliza: C A  |           |           |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | Capturó:super2017   |           |           |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
| 1.00                     | 5100 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 2.00                     | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 3.00                     | 8221 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 4.00                     | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 5.00                     | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 6.00                     | 8271 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 8.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 9.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 10.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 001     | 1890 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 1,475.13  |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1890 C | JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO  | 0.00      | 7,992.67  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                  |        |         |        |   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 47,339.00 | 47,339.00 |
| No. de Póliza: C 82      |      |           |                  |        |         |        | Status de la Póliza: C A  |           |           |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        | Fecha de la Póliza:24/02/2017   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | Capturó:super2017   |           |           |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1891 C | CANCELADO   | 0.00      | 0.00      |
|                          |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 0.00      | 0.00      |
| No. de Póliza: C 83      |      |           |                  |        |         |        | Status de la Póliza: C A  |           |           |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |        | Fecha de la Póliza:05/02/2017   |           |           |
|                          |      |           |                  |        |         |        | Capturó:super2017   |           |           |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
| 1.00                     | 5100 | C07112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1892 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |
| 2.00                     | 8241 | C07112000 | 010301010201041  | 1345   |         | 1892 C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                 |      |     |      |   |   |           | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|-----------|-----------------|-----------|
| 3.00                               | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |
| 4.00                               | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |
| 5.00                               | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |
| 6.00                               | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |
| 7.00                               | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |
| 8.00                               | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 16,692.40       |           |
| 9.00                               | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 |     | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 16,692.40 | 0.00            |           |
| 10.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 1892 | C | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 3,192.40        |           |
| 11.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      |     | 1892 | C | ROBERTO DE JESUS BARRIOS  | 0.00      | 13,500.00       |           |
| Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00 |      |           |                 |      |     |      |   |   |           | TOTAL POLIZA    |           |
|                                    |      |           |                 |      |     |      |   |   |           | 83,462.00       | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.     | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 4.00         | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 6.00         | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 8.00         | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 9,467.80  |
| 9.00         | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 9,467.80  | 0.00      |
| 10.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003               | 001     | 1893 C   | PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FI | 0.00      | 1,475.13  |
| 11.00        | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |         | 1893 C   | GIL LOPEZ MIREYA  | 0.00      | 7,992.67  |
|              |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 7,992.67 |   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |                    |         |          |   | 47,339.00 | 47,339.00 |

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 125,324.25 | 0.00       |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 125,324.25 | 0.00       |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00       | 125,324.25 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 125,324.25 | 0.00       |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00       | 125,324.25 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 125,324.25 | 0.00       |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1894 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00       | 125,324.25 |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

## FEBRERO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |      |   |   |           |           | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|-----------------|--|
| 48.00      | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 1,923.37  | 0.00      |                 |  |
| 49.00      | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 1,923.37  |                 |  |
| 50.00      | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 21,797.98 | 0.00      |                 |  |
| 51.00      | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 21,797.98 | 0.00      |                 |  |
| 52.00      | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 21,797.98 |                 |  |
| 53.00      | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 21,797.98 | 0.00      |                 |  |
| 54.00      | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 21,797.98 |                 |  |
| 55.00      | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 21,797.98 | 0.00      |                 |  |
| 56.00      | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 21,797.98 |                 |  |
| 57.00      | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 4,419.48  | 0.00      |                 |  |
| 58.00      | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 4,419.48  | 0.00      |                 |  |
| 59.00      | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 4,419.48  |                 |  |
| 60.00      | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 4,419.48  | 0.00      |                 |  |
| 61.00      | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 4,419.48  |                 |  |
| 62.00      | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 4,419.48  | 0.00      |                 |  |
| 63.00      | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 4,419.48  |                 |  |
| 64.00      | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 842.04    | 0.00      |                 |  |
| 65.00      | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 842.04    | 0.00      |                 |  |
| 66.00      | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 842.04    |                 |  |
| 67.00      | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 842.04    | 0.00      |                 |  |
| 68.00      | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 842.04    |                 |  |
| 69.00      | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 842.04    | 0.00      |                 |  |
| 70.00      | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 842.04    |                 |  |
| 71.00      | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 2,508.55  | 0.00      |                 |  |
| 72.00      | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 2,508.55  | 0.00      |                 |  |
| 73.00      | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 2,508.55  |                 |  |
| 74.00      | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 2,508.55  | 0.00      |                 |  |
| 75.00      | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 2,508.55  |                 |  |
| 76.00      | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 2,508.55  | 0.00      |                 |  |
| 77.00      | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 2,508.55  |                 |  |
| 78.00      | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 7,322.77  | 0.00      |                 |  |
| 79.00      | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 7,322.77  | 0.00      |                 |  |
| 80.00      | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 7,322.77  |                 |  |
| 81.00      | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 7,322.77  | 0.00      |                 |  |
| 82.00      | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 7,322.77  |                 |  |
| 83.00      | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 7,322.77  | 0.00      |                 |  |
| 84.00      | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 7,322.77  |                 |  |
| 85.00      | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 9,047.55  | 0.00      |                 |  |
| 86.00      | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 9,047.55  | 0.00      |                 |  |
| 87.00      | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 1894 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00      | 9,047.55  |                 |  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |            | FEBRERO DE 2017   |   |              |              |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|------------|---|---|--------------|--------------|
| 88.00      | 8251 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 9,047.55  | 0.00         |              |
| 89.00      | 8241 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 9,047.55     |              |
| 90.00      | 8271 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 9,047.55  | 0.00         |              |
| 91.00      | 8251 | N01130000 | 030201010201041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 9,047.55     |              |
| 92.00      | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 26,174.46   | 0.00         |              |
| 93.00      | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 26,174.46   | 0.00         |              |
| 94.00      | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 26,174.46    |              |
| 95.00      | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 26,174.46   | 0.00         |              |
| 96.00      | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 26,174.46    |              |
| 97.00      | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 26,174.46   | 0.00         |              |
| 98.00      | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 26,174.46    |              |
| 99.00      | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 6,932.54  | 0.00         |              |
| 100.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 6,932.54  | 0.00         |              |
| 101.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 6,932.54     |              |
| 102.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 6,932.54  | 0.00         |              |
| 103.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 6,932.54     |              |
| 104.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 6,932.54  | 0.00         |              |
| 105.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1345               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 6,932.54     |              |
| 106.00     | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 218,754.44   |              |
| 107.00     | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 218,754.44  | 0.00         |              |
| 108.00     | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001               | 1894  | C          | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 4,452.92  | 0.00         |              |
| 109.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001   | 1894       | C   | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00         | 18,687.45    |
| 110.00     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    | 1894  | C          | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00  | 204,519.91   |              |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 204,519.91 |   |   |              |              |
|            |      |           |                  |                    |       |            |   | TOTAL POLIZA  | 1,098,225.12 | 1,098,225.12 |

No. de Póliza: C 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 1,923.37 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 1,923.37 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00     | 1,923.37 |
| 4.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 1,923.37 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00     | 1,923.37 |
| 6.00  | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 1,923.37 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00     | 1,923.37 |
| 8.00  | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 3,846.74 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 3,846.74 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00     | 3,846.74 |
| 11.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345   | 1895    | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 3,846.74 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

## FEBRERO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     |      |   |   |  | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|--|-----------------|-----------|
| 52.00      | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 |     | 1895 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE |  | 736.51          | 0.00      |
| 53.00      | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 1895 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE |  | 0.00            | 53.00     |
| 54.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      |     | 1895 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   |  | 0.00            | 20,227.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00

TOTAL POLIZA 98,453.96 98,453.96

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:27/02/2017

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000137 | 0001   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 58,000.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 58,000.00 | 0.00      |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 0.00      | 58,000.00 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 58,000.00 | 0.00      |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 0.00      | 58,000.00 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 58,000.00 | 0.00      |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1896 C | PAGO DE FACT:73 CONSUMO | 0.00      | 58,000.00 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1896 C | HUGO SANCHEZ RUIZ       | 0.00      | 58,000.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00

TOTAL POLIZA 232,000.00 232,000.00

No. de Póliza: C 88

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00     | 2,740.10 |
| 4.00  | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00     | 2,740.10 |
| 6.00  | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00     | 2,740.10 |
| 8.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00     | 2,740.10 |
| 9.00  | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00     |
| 10.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001   |         | 1897 C | PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 459.90   | 0.00     |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1897 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  | 0.00     | 3,200.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

TOTAL POLIZA 14,160.40 14,160.40





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 3,500.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 3,500.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 0.00      | 3,500.00  |
| 4.00                              | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 3,500.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 0.00      | 3,500.00  |
| 6.00                              | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 3,500.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 0.00      | 3,500.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001   |         | 1898 C | PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BO. EL R | 3,500.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1898 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  | 0.00      | 3,500.00  |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00 |      |           |                 |        |         |        |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                 |        |         |        |  | 17,500.00 | 17,500.00 |

No. de Póliza: C 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 45,622.80  | 0.00       |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 45,622.80  | 0.00       |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 0.00       | 45,622.80  |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 45,622.80  | 0.00       |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 0.00       | 45,622.80  |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 45,622.80  | 0.00       |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1899 C | PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE GORRA | 0.00       | 45,622.80  |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 1899 C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ  | 0.00       | 45,622.80  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 45,622.80 |      |           |                 |        |         |        |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                 |        |         |        |  | 182,491.20 | 182,491.20 |

No. de Póliza: C 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 21,830.04 | 0.00      |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 21,830.04 | 0.00      |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 0.00      | 21,830.04 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 21,830.04 | 0.00      |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 0.00      | 21,830.04 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 1900 C | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 21,830.04 | 0.00      |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |           |   | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|-----------|---|-----------------|-----------|
| 8.00       | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911               | 1900  | C         | PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIENTOS | 0.00            | 21,830.04 |
| 9.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    | 1900  | C         | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ   | 0.00            | 21,830.04 |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 21,830.04 |   |                 |           |

TOTAL POLIZA87,320.1687,320.16

No. de Póliza: C 92Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 150,000.00 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 150,000.00 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 0.00       | 150,000.00 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 150,000.00 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 0.00       | 150,000.00 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 150,000.00 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3251               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 0.00       | 150,000.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000034 | 0001               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 0.00       | 150,000.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000034 | 0001               |         | 1901 C     | PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTITLAN A | 150,000.00 | 0.00       |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 1901 C     | TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO S.A DE C.V.                             | 0.00       | 150,000.00 |
|       |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 150,000.00 |  |            |            |

TOTAL POLIZA750,000.00750,000.00

No. de Póliza: C 93Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,634.64 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,634.64 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 1,634.64  |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,634.64 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 1,634.64  |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,634.64 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1131   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 1,634.64  |
| 8.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,365.36 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,365.36 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 8,365.36  |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,365.36 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 8,365.36  |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,365.36 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 1312   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 8,365.36  |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001   |         | 1902 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00     | 10,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  | FEBRERO DE 2017   |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|---------|------|--|--|--|-------------------|------------|------------|
| 16.00                               | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001                     | 1902    | C    | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA |  |  | 10,000.00         | 0.00       |            |
| 17.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                          | 1902    | C    | SERGIO GUTIERREZ LOPEZ   |  |  | 0.00              | 10,000.00  |            |
| Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00  |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  |                   |            |            |
|                                     |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  | TOTAL POLIZA      | 50,000.00  | 50,000.00  |
| No. de Póliza: C 94                 |      |           |                 | Status de la Póliza: C A |         |      |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017  |  |                   |            |            |
| Número de Contrato:                 |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  | Capturó:super2017 |            |            |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   |  |  | DEBE              | HABER      |            |
| 1.00                                | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 40,015.30  | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 40,015.30  | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 40,015.30  |
| 4.00                                | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 40,015.30  | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 40,015.30  |
| 6.00                                | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 40,015.30  | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 40,015.30  |
| 8.00                                | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 9.00                                | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 10.00                               | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 11.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 12.00                               | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 13.00                               | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 14.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 15.00                               | 5100 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 16.00                               | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 17.00                               | 8221 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 18.00                               | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 19.00                               | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 20.00                               | 8271 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 30,011.50  | 0.00       |
| 21.00                               | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 3821                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 30,011.50  |
| 22.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000099 | 0001                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 0.00       | 100,038.30 |
| 23.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000099 | 0001                     |         | 1903 | C  | PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES PARA V, |  |                   | 100,038.30 | 0.00       |
| 24.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                          |         | 1903 | C  | FERNANDO SANCHEZ LOPEZ   |  |                   | 0.00       | 100,038.30 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 100,038.30 |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  | TOTAL POLIZA      |            |            |
|                                     |      |           |                 |                          |         |      |  |  |  | 500,191.50        | 500,191.50 |            |

No. de Póliza: C 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                              | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------------------|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851   |         | 1904 C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |      |   |                                       |              |           | FEBRERO DE 2017 |            |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|---|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 8.00                               | 5100 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 9.00                               | 8241 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 10.00                              | 8221 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 11.00                              | 8251 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 12.00                              | 8241 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 13.00                              | 8271 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 14.00                              | 8251 | O00141000 | 020402010102041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 15.00                              | 5100 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 16.00                              | 8241 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 17.00                              | 8221 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 18.00                              | 8251 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 19.00                              | 8241 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 20.00                              | 8271 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 9,932.50     | 0.00      |                 |            |
| 21.00                              | 8251 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 9,932.50  |                 |            |
| 22.00                              | 2112 | 000000024 | 0000000000000037 | 0001 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00         | 29,797.50 |                 |            |
| 23.00                              | 2112 | 000000024 | 0000000000000037 | 0001 | 1904 | C | PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS | 29,797.50    | 0.00      |                 |            |
| 24.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1904 | C | CASILDA GARCIA CARDENAS               | 0.00         | 29,797.50 |                 |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 29,797.50 |      |           |                  |      |      |   |                                       | TOTAL POLIZA |           | 148,987.50      | 148,987.50 |

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,433.25 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,433.25 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,433.25 |
| 4.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,433.25 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,433.25 |
| 6.00  | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,433.25 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,433.25 |
| 8.00  | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 6,914.65 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 6,914.65 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00     | 6,914.65 |
| 11.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2611   | 1905    | C    | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 6,914.65 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN**

## FEBRERO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |      |   | FEBRERO DE 2017  |           |           |
|------------|------|-----------|------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 52.00      | 8221 | C08112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 2,306.20  |
| 53.00      | 8251 | C08112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2,306.20  | 0.00      |
| 54.00      | 8241 | C08112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 2,306.20  |
| 55.00      | 8271 | C08112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2,306.20  | 0.00      |
| 56.00      | 8251 | C08112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 2,306.20  |
| 57.00      | 5100 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,192.80  | 0.00      |
| 58.00      | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,192.80  | 0.00      |
| 59.00      | 8221 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,192.80  |
| 60.00      | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,192.80  | 0.00      |
| 61.00      | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,192.80  |
| 62.00      | 8271 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,192.80  | 0.00      |
| 63.00      | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,192.80  |
| 64.00      | 5100 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,191.30  | 0.00      |
| 65.00      | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,191.30  | 0.00      |
| 66.00      | 8221 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,191.30  |
| 67.00      | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,191.30  | 0.00      |
| 68.00      | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,191.30  |
| 69.00      | 8271 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,191.30  | 0.00      |
| 70.00      | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 2611 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 3,191.30  |
| 71.00      | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00      | 35,463.60 |
| 72.00      | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001 | 1905 | C | PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 35,463.60 | 0.00      |
| 73.00      | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1905 | C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.  | 0.00      | 35,463.60 |

Flujo de Efectivo: 22.00 35,463.60

TOTAL POLIZA 177,318.00 177,318.00

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000117 | 0001   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 199,752.63 | 0.00       |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 199,752.63 | 0.00       |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 0.00       | 199,752.63 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 199,752.63 | 0.00       |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 0.00       | 199,752.63 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 199,752.63 | 0.00       |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   | 1906    | C    | PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL M | 0.00       | 199,752.63 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        | 1906    | C    | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.                                  | 0.00       | 199,752.63 |

Flujo de Efectivo: 22.00 199,752.63

TOTAL POLIZA 799,010.52 799,010.52





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                 | DEBE   | HABER  |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|--------|--------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 236.00 | 0.00   |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 236.00 | 0.00   |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 236.00 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 236.00 | 0.00   |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 236.00 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 236.00 | 0.00   |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 236.00 |
| 8.00  | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 9.00  | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 10.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 11.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 12.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 13.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 14.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 15.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 224.00 | 0.00   |
| 16.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 224.00 | 0.00   |
| 17.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 224.00 |
| 18.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 224.00 | 0.00   |
| 19.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 224.00 |
| 20.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 224.00 | 0.00   |
| 21.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 224.00 |
| 22.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 23.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 24.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 25.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 26.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 27.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 336.00 | 0.00   |
| 28.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 336.00 |
| 29.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 280.00 | 0.00   |
| 30.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 280.00 | 0.00   |
| 31.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 280.00 |
| 32.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 280.00 | 0.00   |
| 33.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 280.00 |
| 34.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 280.00 | 0.00   |
| 35.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 280.00 |
| 36.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 2211   |         | 1907 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                 |      |      |   |                          |        |        |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|--------|--------|
| 37.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 38.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 39.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 40.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 41.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 42.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 43.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 44.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 45.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 46.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 47.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 48.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 49.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 50.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 51.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 52.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 53.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 54.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 55.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 222.00 | 0.00   |
| 56.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 222.00 |
| 57.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 192.00 | 0.00   |
| 58.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 192.00 | 0.00   |
| 59.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 192.00 |
| 60.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 192.00 | 0.00   |
| 61.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 192.00 |
| 62.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 192.00 | 0.00   |
| 63.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2211 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 192.00 |
| 64.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 194.50 | 0.00   |
| 65.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 194.50 | 0.00   |
| 66.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 194.50 |
| 67.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 194.50 | 0.00   |
| 68.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 194.50 |
| 69.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 194.50 | 0.00   |
| 70.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 194.50 |
| 71.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 102.58 | 0.00   |
| 72.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 102.58 | 0.00   |
| 73.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 102.58 |
| 74.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 102.58 | 0.00   |
| 75.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00   | 102.58 |
| 76.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 102.58 | 0.00   |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |      |   |                          |          |          | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|----------|----------|-----------------|--|
| 77.00      | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 2161 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 102.58   |                 |  |
| 78.00      | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,133.50 | 0.00     |                 |  |
| 79.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,133.50 | 0.00     |                 |  |
| 80.00      | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,133.50 |                 |  |
| 81.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,133.50 | 0.00     |                 |  |
| 82.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,133.50 |                 |  |
| 83.00      | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,133.50 | 0.00     |                 |  |
| 84.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,133.50 |                 |  |
| 85.00      | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,181.41 | 0.00     |                 |  |
| 86.00      | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,181.41 | 0.00     |                 |  |
| 87.00      | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,181.41 |                 |  |
| 88.00      | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,181.41 | 0.00     |                 |  |
| 89.00      | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,181.41 |                 |  |
| 90.00      | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,181.41 | 0.00     |                 |  |
| 91.00      | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,181.41 |                 |  |
| 92.00      | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,296.01 | 0.00     |                 |  |
| 93.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,296.01 | 0.00     |                 |  |
| 94.00      | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,296.01 |                 |  |
| 95.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,296.01 | 0.00     |                 |  |
| 96.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,296.01 |                 |  |
| 97.00      | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,296.01 | 0.00     |                 |  |
| 98.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3821 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,296.01 |                 |  |
| 99.00      | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00   | 0.00     |                 |  |
| 100.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00   | 0.00     |                 |  |
| 101.00     | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 629.00   |                 |  |
| 102.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00   | 0.00     |                 |  |
| 103.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 629.00   |                 |  |
| 104.00     | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00   | 0.00     |                 |  |
| 105.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 629.00   |                 |  |
| 106.00     | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 7,338.00 | 0.00     |                 |  |
| 107.00     | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 7,338.00 | 0.00     |                 |  |
| 108.00     | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 7,338.00 |                 |  |
| 109.00     | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 7,338.00 | 0.00     |                 |  |
| 110.00     | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 7,338.00 |                 |  |
| 111.00     | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 7,338.00 | 0.00     |                 |  |
| 112.00     | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 7,338.00 |                 |  |
| 113.00     | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,787.00 | 0.00     |                 |  |
| 114.00     | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,787.00 | 0.00     |                 |  |
| 115.00     | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00     | 1,787.00 |                 |  |
| 116.00     | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,787.00 | 0.00     |                 |  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |      |   |                          |           |          |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|-----------|----------|
| 117.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,787.00 |
| 118.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,787.00  | 0.00     |
| 119.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,787.00 |
| 120.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,752.00  | 0.00     |
| 121.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,752.00  | 0.00     |
| 122.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,752.00 |
| 123.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,752.00  | 0.00     |
| 124.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,752.00 |
| 125.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,752.00  | 0.00     |
| 126.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,752.00 |
| 127.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,938.00  | 0.00     |
| 128.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,938.00  | 0.00     |
| 129.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,938.00 |
| 130.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,938.00  | 0.00     |
| 131.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,938.00 |
| 132.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,938.00  | 0.00     |
| 133.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 1,938.00 |
| 134.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,387.50  | 0.00     |
| 135.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,387.50  | 0.00     |
| 136.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 2,387.50 |
| 137.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,387.50  | 0.00     |
| 138.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 2,387.50 |
| 139.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,387.50  | 0.00     |
| 140.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 2,387.50 |
| 141.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 266.00    | 0.00     |
| 142.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 266.00    | 0.00     |
| 143.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 266.00   |
| 144.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 266.00    | 0.00     |
| 145.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 266.00   |
| 146.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 266.00    | 0.00     |
| 147.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 266.00   |
| 148.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 208.00    | 0.00     |
| 149.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 208.00    | 0.00     |
| 150.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 208.00   |
| 151.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 208.00    | 0.00     |
| 152.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 208.00   |
| 153.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 208.00    | 0.00     |
| 154.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00      | 208.00   |
| 155.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 10,189.42 | 0.00     |
| 156.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 1907 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 10,189.42 | 0.00     |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |           |                          |              |            | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 157.00     | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 10,189.42  |                 |  |
| 158.00     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 10,189.42    | 0.00       |                 |  |
| 159.00     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 10,189.42  |                 |  |
| 160.00     | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 10,189.42    | 0.00       |                 |  |
| 161.00     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 10,189.42  |                 |  |
| 162.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,020.00     | 0.00       |                 |  |
| 163.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,020.00     | 0.00       |                 |  |
| 164.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 1,020.00   |                 |  |
| 165.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,020.00     | 0.00       |                 |  |
| 166.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 1,020.00   |                 |  |
| 167.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,020.00     | 0.00       |                 |  |
| 168.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 3851               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 1,020.00   |                 |  |
| 169.00     | 2112 | 000000024 | 0000000000000112 | 0001               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00         | 33,692.92  |                 |  |
| 170.00     | 2112 | 000000024 | 0000000000000112 | 0001               | 1907  | C         | REPOSICION DE FONDO FIJO | 33,692.92    | 0.00       |                 |  |
| 171.00     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    | 1907  | C         | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  | 0.00         | 33,692.92  |                 |  |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 28,810.93 |                          |              |            |                 |  |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 22.00 | 4,881.99  |                          |              |            |                 |  |
|            |      |           |                  |                    |       |           |                          | TOTAL POLIZA | 168,464.60 | 168,464.60      |  |

| No. de Póliza: C 99 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |          | Fecha de la Póliza:28/02/2017                                       |           |           |  |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|----------|---|-----------|-----------|--|
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |          |   |           |           |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.     | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |  |
| 1.00                | 5100 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 6,960.00  | 0.00      |  |
| 2.00                | 8241 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 6,960.00  | 0.00      |  |
| 3.00                | 8221 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 0.00      | 6,960.00  |  |
| 4.00                | 8251 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 6,960.00  | 0.00      |  |
| 5.00                | 8241 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 0.00      | 6,960.00  |  |
| 6.00                | 8271 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 6,960.00  | 0.00      |  |
| 7.00                | 8251 | A00103000                | 010803010103041  | 3611               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 0.00      | 6,960.00  |  |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000017 | 0001               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 0.00      | 6,960.00  |  |
| 9.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000017 | 0001               |         | 1908 C   | PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 6,960.00  | 0.00      |  |
| 10.00               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 1908 C   | COMPañIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.               | 0.00      | 6,960.00  |  |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 6,960.00 |   |           |           |  |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |          |   | 34,800.00 | 34,800.00 |  |

| No. de Póliza: C 100 |      | Status de la Póliza: C A |                 |        |         |        | Fecha de la Póliza:28/02/2017   |           |       |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-------|
| Número de Contrato:  |      | Capturó:super2017        |                 |        |         |        |   |           |       |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |
| 1.00                 | 5100 | A00100000                | 010301010101041 | 1345   |         | 1909 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 10,893.45 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |      |      |   |   |            | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|------|------|---|---|------------|-----------------|--|
| 2.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 10,893.45   | 0.00       |                 |  |
| 3.00                               | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 10,893.45  |                 |  |
| 4.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 10,893.45   | 0.00       |                 |  |
| 5.00                               | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 10,893.45  |                 |  |
| 6.00                               | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 10,893.45   | 0.00       |                 |  |
| 7.00                               | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 10,893.45  |                 |  |
| 8.00                               | 5100 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 13,871.79   | 0.00       |                 |  |
| 9.00                               | 8241 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 13,871.79   | 0.00       |                 |  |
| 10.00                              | 8221 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 13,871.79  |                 |  |
| 11.00                              | 8251 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 13,871.79   | 0.00       |                 |  |
| 12.00                              | 8241 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 13,871.79  |                 |  |
| 13.00                              | 8271 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 13,871.79   | 0.00       |                 |  |
| 14.00                              | 8251 | D00111000 | 010502060402041  | 1345 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 13,871.79  |                 |  |
| 15.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00  | 24,765.24  |                 |  |
| 16.00                              | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 1909 | C    | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 24,765.24   | 0.00       |                 |  |
| 17.00                              | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001  | 1909 | C   | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE | 0.00       | 3,665.24        |  |
| 18.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 1909 | C    | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN   | 0.00  | 21,100.00  |                 |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 21,100.00 |      |           |                  |      |      |      |   |   |            | TOTAL POLIZA    |  |
|                                    |      |           |                  |      |      |      |   | 123,826.20  | 123,826.20 |                 |  |

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|--|------------|------------|
| 1.00         | 5600 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 23,200.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 23,200.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8225 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 0.00       | 23,200.00  |
| 4.00         | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 23,200.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 0.00       | 23,200.00  |
| 6.00         | 8275 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 23,200.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6129               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 0.00       | 23,200.00  |
| 8.00         | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 0.00       | 23,200.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001               |         | 1910 C    | PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECNOLOGI | 23,200.00  | 0.00       |
| 10.00        | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |         | 1910 C    | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES Y DE TRANSPORTE S DE RI  | 0.00       | 23,200.00  |
|              |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 26.00   | 23,200.00 |  |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |                    |         |           |  | 116,000.00 | 116,000.00 |

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | FEBRERO DE 2017               |          |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|--|--|-------------------------------|----------|
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1911 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00     |
|                          |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00     |
| No. de Póliza: C 103     |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |          |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |          |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER    |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1912 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00     |
|                          |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00     |
| No. de Póliza: C 104     |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |          |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |          |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER    |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1913 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00     |
|                          |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00     |
| No. de Póliza: C 105     |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |          |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |          |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER    |
| 1.00                     | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 842.04                        | 0.00     |
| 2.00                     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 842.04                        | 0.00     |
| 3.00                     | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 0.00                          | 842.04   |
| 4.00                     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 842.04                        | 0.00     |
| 5.00                     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 0.00                          | 842.04   |
| 6.00                     | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 842.04                        | 0.00     |
| 7.00                     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 1345   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 0.00                          | 842.04   |
| 8.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 0.00                          | 842.04   |
| 9.00                     | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 842.04                        | 0.00     |
| 10.00                    | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001   |         | 1914 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE |  | 157.96                        | 0.00     |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1914 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  |  | 0.00                          | 1,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | 1,000.00                      |          |
|                          |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 4,368.16 |
| No. de Póliza: C 106     |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |          |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |          |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER    |
| 1.00                     | 5100 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS                             |  | 8,087.20                      | 0.00     |
| 2.00                     | 8241 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS                             |  | 8,087.20                      | 0.00     |
| 3.00                     | 8221 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS                             |  | 0.00                          | 8,087.20 |
| 4.00                     | 8251 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS                             |  | 8,087.20                      | 0.00     |
| 5.00                     | 8241 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS                             |  | 0.00                          | 8,087.20 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                                    |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | FEBRERO DE 2017               |                     |
|---|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|--|--|-------------------------------|---------------------|
| 6.00  | 8271 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS         |  | 8,087.20                      | 0.00                |
| 7.00  | 8251 | A00101000 | 010301010101041  | 2461   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS         |  | 0.00                          | 8,087.20            |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000213 | 0001   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS         |  | 0.00                          | 8,087.20            |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000213 | 0001   |         | 1915 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS         |  | 8,087.20                      | 0.00                |
| 10.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1915 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                          |  | 0.00                          | 8,087.20            |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,087.20             |      |           |                  |        |         |      |   |  |  |                               |                     |
|   |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 40,436.00 40,436.00 |
| No. de Póliza: C 107 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                           |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1916 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00                |
|   |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00           |
| No. de Póliza: C 108 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                           |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1917 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00                |
|   |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00           |
| No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                           |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1918 | C | CANCELADO  |  | 0.00                          | 0.00                |
|   |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00           |
| No. de Póliza: C 110 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |                     |
| Número de Contrato:                           |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | Capturó:super2017             |                     |
| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO   |  | DEBE                          | HABER               |
| 1.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000198 | 0001   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 6,750.00                      | 0.00                |
| 3.00  | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 6,750.00                      | 0.00                |
| 4.00  | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 0.00                          | 6,750.00            |
| 5.00  | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 6,750.00                      | 0.00                |
| 6.00  | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 0.00                          | 6,750.00            |
| 7.00  | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 6,750.00                      | 0.00                |
| 8.00  | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1919 | C | PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS |  | 0.00                          | 6,750.00            |
| 9.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1919 | C | CRUZ GUILLERMO OSVALDO                           |  | 0.00                          | 6,750.00            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,750.00             |      |           |                  |        |         |      |   |  |  |                               |                     |
|   |      |           |                  |        |         |      |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 27,000.00 27,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                        |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | FEBRERO DE 2017               |  |
|-----------------------------------|------|--------------------------|------------------|--------|---------|------|---|---|-----------|-------------------------------|--|
| No. de Póliza: C 111              |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:               |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |  |
| 1.00                              | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1920 | C | CANCELADO                                       | 0.00      | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA                      |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00      | 0.00                          |  |
| No. de Póliza: C 112              |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:               |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |  |
| 1.00                              | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 8,550.00  | 0.00                          |  |
| 2.00                              | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 8,550.00  | 0.00                          |  |
| 3.00                              | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 0.00      | 8,550.00                      |  |
| 4.00                              | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 8,550.00  | 0.00                          |  |
| 5.00                              | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 0.00      | 8,550.00                      |  |
| 6.00                              | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 8,550.00  | 0.00                          |  |
| 7.00                              | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 3821   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 0.00      | 8,550.00                      |  |
| 8.00                              | 2112 | 000000024                | 0000000000000198 | 0001   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 0.00      | 8,550.00                      |  |
| 9.00                              | 2112 | 000000024                | 0000000000000198 | 0001   |         | 1921 | C | PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS | 8,550.00  | 0.00                          |  |
| 10.00                             | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1921 | C | CRUZ GUILLERMO OSVALDO                          | 0.00      | 8,550.00                      |  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,550.00 |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           |                               |  |
| TOTAL POLIZA                      |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 42,750.00 | 42,750.00                     |  |
| No. de Póliza: C 113              |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:               |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |  |
| 1.00                              | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1922 | C | CANCELADO                                       | 0.00      | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA                      |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00      | 0.00                          |  |
| No. de Póliza: C 114              |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:               |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |  |
| 1.00                              | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1923 | C | CANCELADO                                       | 0.00      | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA                      |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00      | 0.00                          |  |
| No. de Póliza: C 115              |      | Status de la Póliza: C A |                  |        |         |      |   |   |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:               |      |                          |                  |        |         |      |   |   |           | Capturó:super2017             |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER                         |  |
| 1.00                              | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |        |         | 1924 | C | CANCELADO                                       | 0.00      | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA                      |      |                          |                  |        |         |      |   |   | 0.00      | 0.00                          |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|                      |                          |                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: C 116 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |
| Número de Contrato:  |                          | Capturó:super2017             |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO     | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1925 C | CANCELADO    | 0.00 | 0.00  |
|      |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00  |

|                      |                          |                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: C 117 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |
| Número de Contrato:  |                          | Capturó:super2017             |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO     | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 1926 C | CANCELADO    | 0.00 | 0.00  |
|      |      |           |                  |        |         |        | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00  |

|                      |                          |                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: C 118 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:02/02/2017 |
| Número de Contrato:  |                          | Capturó:super2017             |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000033 | 0001   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 29,396.22 | 0.00      |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 29,396.22 | 0.00      |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 0.00      | 29,396.22 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 29,396.22 | 0.00      |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 0.00      | 29,396.22 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 29,396.22 | 0.00      |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 1 C  | PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,6: | 0.00      | 29,396.22 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 1 C  | OFELIA MENDEZ GONZALEZ   | 0.00      | 29,396.22 |

Flujo de Efectivo: 23.00 29,396.22

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| TOTAL POLIZA | 117,584.88 | 117,584.88 |
|--------------|------------|------------|

|                      |                          |                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: C 119 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:03/02/2017 |
| Número de Contrato:  |                          | Capturó:super2017             |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 175,705.00 | 0.00       |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 175,705.00 | 0.00       |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 0.00       | 175,705.00 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 175,705.00 | 0.00       |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 0.00       | 175,705.00 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 175,705.00 | 0.00       |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 0.00       | 175,705.00 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 2 C  | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.  | 0.00       | 175,705.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 175,705.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                 |        |         |      | FEBRERO DE 2017  |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
|                                    |      |           |                 |        |         |      | TOTAL POLIZA   | 702,820.00 | 702,820.00 |
| No. de Póliza: C 120               |      |           |                 |        |         |      | Status de la Póliza: C A   |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                 |        |         |      | Fecha de la Póliza:03/02/2017  |            |            |
|                                    |      |           |                 |        |         |      | Capturó:super2017  |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000118 | 0001   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 31,400.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 31,400.00  | 0.00       |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 31,400.00  |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 31,400.00  | 0.00       |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 31,400.00  |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 31,400.00  | 0.00       |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 3 C  | PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 31,400.00  |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 3 C  | MIREYA CASTRO LOPEZ  | 0.00       | 31,400.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 31,400.00 |      |           |                 |        |         |      |  |            |            |
|                                    |      |           |                 |        |         |      | TOTAL POLIZA   | 125,600.00 | 125,600.00 |
| No. de Póliza: C 121               |      |           |                 |        |         |      | Status de la Póliza: C A   |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                 |        |         |      | Fecha de la Póliza:01/02/2017  |            |            |
|                                    |      |           |                 |        |         |      | Capturó:super2017  |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000118 | 0001   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 27,296.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 27,296.00  | 0.00       |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 27,296.00  |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 27,296.00  | 0.00       |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 27,296.00  |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 27,296.00  | 0.00       |
| 8.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 4 C  | PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 0.00       | 27,296.00  |
| 9.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 4 C  | MIREYA CASTRO LOPEZ  | 0.00       | 27,296.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 27,296.00 |      |           |                 |        |         |      |  |            |            |
|                                    |      |           |                 |        |         |      | TOTAL POLIZA   | 109,184.00 | 109,184.00 |
| No. de Póliza: C 122               |      |           |                 |        |         |      | Status de la Póliza: C A   |            |            |
| Número de Contrato:                |      |           |                 |        |         |      | Fecha de la Póliza:03/02/2017  |            |            |
|                                    |      |           |                 |        |         |      | Capturó:super2017  |            |            |
| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 236,821.44 | 0.00       |
| 3.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 236,821.44 | 0.00       |
| 4.00                               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 0.00       | 236,821.44 |
| 5.00                               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 236,821.44 | 0.00       |
| 6.00                               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 0.00       | 236,821.44 |
| 7.00                               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 5 C  | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 236,821.44 | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                  |                          |         |      |  | FEBRERO DE 2017               |                       |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------------------|---------|------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 8.00                                | 8254 | L00119000 | 010502030103041  | 9911                     | 5       | C    | PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | 0.00                          | 236,821.44            |
| 9.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                          | 5       | C    | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.                                    | 0.00                          | 236,821.44            |
| Flujo de Efectivo: 22.00 236,821.44 |      |           |                  |                          |         |      |  |                               |                       |
|                                     |      |           |                  |                          |         |      |  | TOTAL POLIZA                  | 947,285.76 947,285.76 |
| No. de Póliza: C 123                |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |      |  | Fecha de la Póliza:03/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |                          |         |      |  | Capturó:super2017             |                       |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                          |         | 6 C  | CANCELADO  | 0.00                          | 0.00                  |
|                                     |      |           |                  |                          |         |      |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00             |
| No. de Póliza: C 124                |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |      |  | Fecha de la Póliza:03/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |                          |         |      |  | Capturó:super2017             |                       |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                          |         | 7 C  | CANCELADO  | 0.00                          | 0.00                  |
|                                     |      |           |                  |                          |         |      |  | TOTAL POLIZA                  | 0.00 0.00             |
| No. de Póliza: C 125                |      |           |                  | Status de la Póliza: C A |         |      |  | Fecha de la Póliza:03/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |                          |         |      |  | Capturó:super2017             |                       |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA                   | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00                                | 5100 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 1,634.64                      | 0.00                  |
| 2.00                                | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 1,634.64                      | 0.00                  |
| 3.00                                | 8221 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 1,634.64              |
| 4.00                                | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 1,634.64                      | 0.00                  |
| 5.00                                | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 1,634.64              |
| 6.00                                | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 1,634.64                      | 0.00                  |
| 7.00                                | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1131                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 1,634.64              |
| 8.00                                | 5100 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 8,365.36                      | 0.00                  |
| 9.00                                | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 8,365.36                      | 0.00                  |
| 10.00                               | 8221 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 8,365.36              |
| 11.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 8,365.36                      | 0.00                  |
| 12.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 8,365.36              |
| 13.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 8,365.36                      | 0.00                  |
| 14.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1312                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 8,365.36              |
| 15.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 0.00                          | 10,000.00             |
| 16.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001                     |         | 8 C  | PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INSPECT | 10,000.00                     | 0.00                  |
| 17.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                          |         | 8 C  | SERGIO GUTIERREZ LOPEZ   | 0.00                          | 10,000.00             |
| Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00  |      |           |                  |                          |         |      |  |                               |                       |
|                                     |      |           |                  |                          |         |      |  | TOTAL POLIZA                  | 50,000.00 50,000.00   |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00                                | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 192,345.39 | 0.00       |
| 2.00                                | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 186,380.12 | 0.00       |
| 3.00                                | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 186,380.12 |
| 4.00                                | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 5,965.27   | 0.00       |
| 5.00                                | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 5,965.27   |
| 6.00                                | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 65,077.61  | 0.00       |
| 7.00                                | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 65,077.61  | 0.00       |
| 8.00                                | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 65,077.61  |
| 9.00                                | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 65,077.61  | 0.00       |
| 10.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 65,077.61  |
| 11.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 65,077.61  | 0.00       |
| 12.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 65,077.61  |
| 13.00                               | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 0.00       | 65,077.61  |
| 14.00                               | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 9 C  | PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE COMBU | 65,077.61  | 0.00       |
| 15.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 9 C  | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.  | 0.00       | 257,423.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 257,423.00 |      |           |                 |        |         |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                 |        |         |      |  | 710,078.83 | 710,078.83 |

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 10 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |        |         |      |           | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 11 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |        |         |      |           | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: C 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000115 | 0001   |         | 12 C | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 49,130.08 | 0.00      |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 12 C | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 49,130.08 | 0.00      |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 12 C | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 0.00      | 49,130.08 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |           |   |              |            | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|-----------|---|--------------|------------|-----------------|--|
| 5.00       | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               | 12    | C         | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 49,130.08    | 0.00       |                 |  |
| 6.00       | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               | 12    | C         | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 0.00         | 49,130.08  |                 |  |
| 7.00       | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               | 12    | C         | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 49,130.08    | 0.00       |                 |  |
| 8.00       | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               | 12    | C         | PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIMIENT | 0.00         | 49,130.08  |                 |  |
| 9.00       | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |                    | 12    | C         | JORGE GARCIA MARTINEZ   | 0.00         | 49,130.08  |                 |  |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 49,130.08 |   |              |            |                 |  |
|            |      |           |                 |                    |       |           |   | TOTAL POLIZA | 196,520.32 | 196,520.32      |  |

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001   |         | 13 C       | PAGO DE FACT:92621, 92622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 219,193.21 | 0.00       |
| 2.00               | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 13 C       | PAGO DE FACT:92621, 92622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 219,193.21 | 0.00       |
| 3.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 13 C       | PAGO DE FACT:92621, 92622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 0.00       | 219,193.21 |
| 4.00               | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 13 C       | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.                                   | 0.00       | 219,193.21 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |        | 22.00   | 219,193.21 |   |            |            |
|                    |      |           |                 |        |         |            | TOTAL POLIZA  | 438,386.42 | 438,386.42 |

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------------|---|-----------|------------|
| 1.00               | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 71,105.40 | 0.00       |
| 2.00               | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 37,132.04 | 0.00       |
| 3.00               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 37,132.04  |
| 4.00               | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 28,264.85 | 0.00       |
| 5.00               | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 28,264.85  |
| 6.00               | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 5,708.51  | 0.00       |
| 7.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 5,708.51   |
| 8.00               | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 65,077.61 | 0.00       |
| 9.00               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 65,077.61 | 0.00       |
| 10.00              | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 65,077.61  |
| 11.00              | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 65,077.61 | 0.00       |
| 12.00              | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 65,077.61  |
| 13.00              | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 65,077.61 | 0.00       |
| 14.00              | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 65,077.61  |
| 15.00              | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 0.00      | 65,077.61  |
| 16.00              | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001   |         | 14 C       | PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRI | 65,077.61 | 0.00       |
| 17.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 14 C       | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.   | 0.00      | 136,183.01 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |        | 22.00   | 136,183.01 |   |           |            |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

|                      |      |           |                  |        |         | TOTAL POLIZA             |   | 467,598.85                    | 467,598.85   |
|----------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| No. de Póliza: C 132 |      |           |                  |        |         | Status de la Póliza: C A |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |              |
| Número de Contrato:  |      |           |                  |        |         |                          |   | Capturó:super2017             |              |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER        |
| 1.00                 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 250,000.00                    | 0.00         |
| 2.00                 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 250,000.00                    | 0.00         |
| 3.00                 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 250,000.00   |
| 4.00                 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 250,000.00                    | 0.00         |
| 5.00                 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 250,000.00   |
| 6.00                 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 250,000.00                    | 0.00         |
| 7.00                 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 250,000.00   |
| 8.00                 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 15,730.70                     | 0.00         |
| 9.00                 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 15,730.70                     | 0.00         |
| 10.00                | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 15,730.70    |
| 11.00                | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 15,730.70                     | 0.00         |
| 12.00                | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 15,730.70    |
| 13.00                | 8271 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 15,730.70                     | 0.00         |
| 14.00                | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 2611   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 15,730.70    |
| 15.00                | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 0.00                          | 265,730.70   |
| 16.00                | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001   |         | 15 C                     | PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORRESPOI | 265,730.70                    | 0.00         |
| 17.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 15 C                     | SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V.  | 0.00                          | 265,730.70   |
| Flujo de Efectivo:   |      |           |                  |        |         | 22.00                    | 265,730.70  |                               |              |
|                      |      |           |                  |        |         | TOTAL POLIZA             |   | 1,328,653.50                  | 1,328,653.50 |

| No. de Póliza: C 133 |      |           |                  |        |         | Status de la Póliza: C A |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |            |
|----------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------------------------|---|-------------------------------|------------|
| Número de Contrato:  |      |           |                  |        |         |                          |   | Capturó:super2017             |            |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER      |
| 1.00                 | 5100 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 228,202.88                    | 0.00       |
| 2.00                 | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 228,202.88                    | 0.00       |
| 3.00                 | 8221 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 0.00                          | 228,202.88 |
| 4.00                 | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 228,202.88                    | 0.00       |
| 5.00                 | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 0.00                          | 228,202.88 |
| 6.00                 | 8271 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 228,202.88                    | 0.00       |
| 7.00                 | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 2611   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 0.00                          | 228,202.88 |
| 8.00                 | 2112 | 000000024 | 0000000000000117 | 0001   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 0.00                          | 228,202.88 |
| 9.00                 | 2112 | 000000024 | 0000000000000117 | 0001   |         | 16 C                     | PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MI | 228,202.88                    | 0.00       |
| 10.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 16 C                     | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.                                   | 0.00                          | 228,202.88 |
| Flujo de Efectivo:   |      |           |                  |        |         | 22.00                    | 228,202.88  |                               |            |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |        |         |       | FEBRERO DE 2017  |              |              |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 1,141,014.40 | 1,141,014.40 |
| No. de Póliza: C 134     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 106 C | CANCELADO  | 0.00         | 0.00         |
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 0.00         | 0.00         |
| No. de Póliza: C 135     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 107 C | CANCELADO  | 0.00         | 0.00         |
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 0.00         | 0.00         |
| No. de Póliza: C 136     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 108 C | CANCELADO  | 0.00         | 0.00         |
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 0.00         | 0.00         |
| No. de Póliza: C 137     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00                     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007   | 001     | 109 C | ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENDARI | 205.00       | 0.00         |
| 2.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 109 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00         | 205.00       |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                  |        |         |       | 205.00   |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 205.00       | 205.00       |
| No. de Póliza: C 138     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00                     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007   | 001     | 110 C | ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENDARI | 1,092.00     | 0.00         |
| 2.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 110 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00         | 1,092.00     |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                  |        |         |       | 1,092.00   |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 1,092.00     | 1,092.00     |
| No. de Póliza: C 139     |      |           |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A   |              |              |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |       | Fecha de la Póliza:20/02/2017  |              |              |
|                          |      |           |                  |        |         |       | Capturó:super2017  |              |              |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |       |   |  |       | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|-------|---|--|-------|-----------------|--|
| 1.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007               | 001   | 111   | C | ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENDARI | 68.00 | 0.00            |  |
| 2.00       | 1112 | 000000001 | 000000000000073 |                    |       | 111   | C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00  | 68.00           |  |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 26.00 | 68.00 |   |  |       |                 |  |

TOTAL POLIZA 68.00 68.00

No. de Póliza: C 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|--|------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 000000078 | 000000000000001 | 0001               | 003     | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 614,066.11 | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 614,066.11 | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 0.00       | 614,066.11 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 614,066.11 | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 0.00       | 614,066.11 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 614,066.11 | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 0.00       | 614,066.11 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000096 | 0001               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 0.00       | 614,066.11 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000096 | 0001               |         | 6 C        | PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIA | 614,066.11 | 0.00       |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000079 |                    |         | 6 C        | ELIGIO MARTINEZ GALAN  | 0.00       | 614,066.11 |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 26.00   | 614,066.11 |  |            |            |

TOTAL POLIZA 3,070,330.55 3,070,330.55

No. de Póliza: C 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 000000078 | 000000000000002 | 0001               | 003     | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 263,298.45 | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 263,298.45 | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 0.00       | 263,298.45 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 263,298.45 | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 0.00       | 263,298.45 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 263,298.45 | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 0.00       | 263,298.45 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000196 | 0001               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 0.00       | 263,298.45 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000196 | 0001               |         | 7 C        | PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM | 263,298.45 | 0.00       |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000079 |                    |         | 7 C        | VHM&CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.                                     | 0.00       | 263,298.45 |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 26.00   | 263,298.45 |   |            |            |

TOTAL POLIZA 1,316,492.25 1,316,492.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN           |      |           |                          |        |            |      |   |  |              | FEBRERO DE 2017               |  |
|----------------------|------|-----------|--------------------------|--------|------------|------|---|--|--------------|-------------------------------|--|
| No. de Póliza: C 142 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |            |      |   |  |              | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:  |      |           | Capturó:super2017        |        |            |      |   |  |              |                               |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA    | REF. | CONCEPTO  |  | DEBE         | HABER                         |  |
| 1.00                 | 1112 | 000000001 | 0000000000000079         |        |            | 8 C  | CANCELADO   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
|                      |      |           |                          |        |            |      |   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA         |      |           |                          |        |            |      |   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
| No. de Póliza: C 143 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |            |      |   |  |              | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:  |      |           | Capturó:super2017        |        |            |      |   |  |              |                               |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA    | REF. | CONCEPTO  |  | DEBE         | HABER                         |  |
| 1.00                 | 1112 | 000000001 | 0000000000000079         |        |            | 9 C  | CANCELADO   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
|                      |      |           |                          |        |            |      |   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
| TOTAL POLIZA         |      |           |                          |        |            |      |   |  | 0.00         | 0.00                          |  |
| No. de Póliza: C 144 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |            |      |   |  |              | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |  |
| Número de Contrato:  |      |           | Capturó:super2017        |        |            |      |   |  |              |                               |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA    | REF. | CONCEPTO  |  | DEBE         | HABER                         |  |
| 1.00                 | 1235 | 000000078 | 0000000000000002         | 0001   | 003        | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 319,870.66   | 0.00                          |  |
| 2.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 319,870.66   | 0.00                          |  |
| 3.00                 | 8225 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 0.00         | 319,870.66                    |  |
| 4.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 319,870.66   | 0.00                          |  |
| 5.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 0.00         | 319,870.66                    |  |
| 6.00                 | 8275 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 319,870.66   | 0.00                          |  |
| 7.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6132   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 0.00         | 319,870.66                    |  |
| 8.00                 | 2112 | 000000024 | 0000000000000196         | 0001   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 0.00         | 319,870.66                    |  |
| 9.00                 | 2112 | 000000024 | 0000000000000196         | 0001   |            | 10 C | PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y TOM |  | 319,870.66   | 0.00                          |  |
| 10.00                | 1112 | 000000001 | 0000000000000079         |        |            | 10 C | VHM&CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.                                     |  | 0.00         | 319,870.66                    |  |
| Flujo de Efectivo:   |      |           |                          | 26.00  | 319,870.66 |      |   |  |              |                               |  |
| TOTAL POLIZA         |      |           |                          |        |            |      |   |  | 1,599,353.30 | 1,599,353.30                  |  |
| No. de Póliza: C 145 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |            |      |   |  |              | Fecha de la Póliza:01/02/2017 |  |
| Número de Contrato:  |      |           | Capturó:super2017        |        |            |      |   |  |              |                               |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA    | REF. | CONCEPTO  |  | DEBE         | HABER                         |  |
| 1.00                 | 5600 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 479,429.53   | 0.00                          |  |
| 2.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 479,429.53   | 0.00                          |  |
| 3.00                 | 8225 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 0.00         | 479,429.53                    |  |
| 4.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 479,429.53   | 0.00                          |  |
| 5.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 0.00         | 479,429.53                    |  |
| 6.00                 | 8275 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 479,429.53   | 0.00                          |  |
| 7.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010503057          | 6159   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 0.00         | 479,429.53                    |  |
| 8.00                 | 2112 | 000000024 | 0000000000000065         | 0001   |            | 1 C  | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL                                     |  | 0.00         | 479,429.53                    |  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                 |      |       |            |                                   | FEBRERO DE 2017 |            |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|-------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 9.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000065 | 0001 | 1     | C          | PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53      | 0.00       |
| 10.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000083 |      | 1     | C          | LUIS ALONSO MERCADO REA           | 0.00            | 479,429.53 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |      | 26.00 | 479,429.53 |                                   |                 |            |

TOTAL POLIZA 2,397,147.65 2,397,147.65

No. de Póliza: C 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1.00                     | 5600 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53 | 0.00       |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53 | 0.00       |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 479,429.53 |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53 | 0.00       |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 479,429.53 |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53 | 0.00       |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 479,429.53 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 000000000000065 | 0001   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 479,429.53 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 000000000000065 | 0001   |         | 2 C  | PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL | 479,429.53 | 0.00       |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 000000000000083 |        |         | 2 C  | LUIS ALONSO MERCADO REA           | 0.00       | 479,429.53 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                 |        |         |      | 479,429.53                        |            |            |

TOTAL POLIZA 2,397,147.65 2,397,147.65

No. de Póliza: C 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                           | DEBE       | HABER      |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 1.00                     | 5600 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00 | 0.00       |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00 | 0.00       |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 777,920.00 |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00 | 0.00       |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 777,920.00 |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00 | 0.00       |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 777,920.00 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00       | 777,920.00 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001   |         | 3 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00 | 0.00       |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 000000000000083 |        |         | 3 C  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN            | 0.00       | 777,920.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                 |        |         |      | 777,920.00                         |            |            |

TOTAL POLIZA 3,889,600.00 3,889,600.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: C 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                           | DEBE         | HABER        |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00                                | 5600 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00   | 0.00         |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00   | 0.00         |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00         | 777,920.00   |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00   | 0.00         |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00         | 777,920.00   |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00   | 0.00         |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503057 | 6159   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00         | 777,920.00   |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 0.00         | 777,920.00   |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001   |         | 4 C  | PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL | 777,920.00   | 0.00         |
| 10.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000083 |        |         | 4 C  | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN            | 0.00         | 777,920.00   |
| Flujo de Efectivo: 26.00 777,920.00 |      |           |                 |        |         |      |                                    |              |              |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                 |        |         |      |                                    | 3,889,600.00 | 3,889,600.00 |

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                                   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                 | DEBE         | HABER        |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00                                  | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREDIAL A | 2,619,373.74 | 0.00         |
| Flujo de Efectivo: 15.00 2,619,373.74 |      |           |                 |        |         |      |  |              |              |
| 2.00                                  | 1112 | 000000001 | 000000000000069 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREDIAL A | 0.00         | 2,619,373.74 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 2,619,373.74 |      |           |                 |        |         |      |  |              |              |
| TOTAL POLIZA                          |      |           |                 |        |         |      |  | 2,619,373.74 | 2,619,373.74 |

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                                   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00                                  | 1121 | 000000022 |                 |        |         | 0 D  | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO 2017 | 4,399,999.64 | 0.00         |
| 2.00                                  | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 0 D  | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00         | 4,399,999.64 |
| Flujo de Efectivo: 30.00 4,399,999.64 |      |           |                 |        |         |      |   |              |              |
| TOTAL POLIZA                          |      |           |                 |        |         |      |   | 4,399,999.64 | 4,399,999.64 |

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|-------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001   |         | 0 D  | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 176,069.23 | 0.00  |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911   |         | 0 D  | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 176,069.23 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                 |      |       |            |   |            |            | FEBRERO DE 2017 |  |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|-------|------------|---|------------|------------|-----------------|--|
| 4.00               | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 0     | D          | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 176,069.23 |                 |  |
| 5.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 0     | D          | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 176,069.23 |            | 0.00            |  |
| 6.00               | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 0     | D          | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 176,069.23 |                 |  |
| 7.00               | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 0     | D          | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 176,069.23 |            | 0.00            |  |
| 8.00               | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 0     | D          | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 176,069.23 |                 |  |
| 9.00               | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |      | 0     | D          | IUSASOL BASE S.A. DE C.V.   | 0.00       | 176,069.23 |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |      | 23.00 | 176,069.23 |   |            |            |                 |  |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                 |      |       |            |   | 704,276.92 | 704,276.92 |                 |  |

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00         | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 246,539.20 | 0.00       |
| 3.00         | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 246,539.20 | 0.00       |
| 4.00         | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 246,539.20 |
| 5.00         | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 246,539.20 | 0.00       |
| 6.00         | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 246,539.20 |
| 7.00         | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 246,539.20 | 0.00       |
| 8.00         | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911               |         | 0 D        | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUNIDADE | 0.00       | 246,539.20 |
| 9.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |                    |         | 0 D        | IUSASOL BASE S.A. DE C.V.   | 0.00       | 246,539.20 |
|              |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 246,539.20 |   |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |                    |         |            |   | 986,156.80 | 986,156.80 |

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00         | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001               |         | 0 D        | PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016 DE D | 254,986.90 | 0.00       |
| 2.00         | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112               |         | 0 D        | PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016 DE D | 254,986.90 | 0.00       |
| 3.00         | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112               |         | 0 D        | PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016 DE D | 0.00       | 254,986.90 |
| 4.00         | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |                    |         | 0 D        | IUSASOL BASE S.A DE C.V.  | 0.00       | 254,986.90 |
|              |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 254,986.90 |   |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |                    |         |            |   | 509,973.80 | 509,973.80 |

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016 DE I | 175,704.14 | 0.00       |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112   |         | 0 D  | PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016 DE I | 175,704.14 | 0.00       |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112   |         | 0 D  | PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016 DE I | 0.00       | 175,704.14 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

4.00 1112 000000001 000000000000090 0 D IUSASOL BASE S.A DE C.V. 0.00 175,704.14  
Flujo de Efectivo: 23.00 175,704.14

TOTAL POLIZA 351,408.28 351,408.28

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 44,422.20 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 44,422.20 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 0.00      | 44,422.20 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 44,422.20 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 0.00      | 44,422.20 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 44,422.20 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3821   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 0.00      | 44,422.20 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000151 | 0001   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 0.00      | 44,422.20 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000151 | 0001   |         | 0 D  | ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165 | 44,422.20 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.        | 0.00      | 44,422.20 |

Flujo de Efectivo: 23.00 44,422.20

TOTAL POLIZA 222,111.00 222,111.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                      | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 21,506.40 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 21,506.40 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 0.00      | 21,506.40 |
| 4.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 21,506.40 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 0.00      | 21,506.40 |
| 6.00  | 8271 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 21,506.40 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2111   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 0.00      | 21,506.40 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 0.00      | 21,506.40 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90       | 21,506.40 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00      | 21,506.40 |

Flujo de Efectivo: 22.00 21,506.40

TOTAL POLIZA 107,532.00 107,532.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                         |      |           |                  |      |     |   | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|-----------------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 18,110.50       | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 18,110.50       | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 0.00            | 18,110.50 |
| 4.00                               | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 18,110.50       | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 0.00            | 18,110.50 |
| 6.00                               | 8271 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 18,110.50       | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2111 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 0.00            | 18,110.50 |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 0.00            | 18,110.50 |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001 | 0 D | PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91       | 18,110.50       | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 0 D | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00            | 18,110.50 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 18,110.50 |      |           |                  |      |     |   | TOTAL POLIZA    |           |
|                                    |      |           |                  |      |     |   | 90,552.50       | 90,552.50 |

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO                                      | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 25,116.78  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 25,116.78  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 0.00       | 25,116.78  |
| 4.00         | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 25,116.78  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 0.00       | 25,116.78  |
| 6.00         | 8271 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 25,116.78  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 2211               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 0.00       | 25,116.78  |
| 8.00         | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 0.00       | 25,116.78  |
| 9.00         | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001               |         | 0 D       | DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92       | 25,116.78  | 0.00       |
| 10.00        | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 0 D       | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00       | 25,116.78  |
|              |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 22.00   | 25,116.78 |   |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |                    |         |           |   | 125,583.90 | 125,583.90 |

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                           | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 27,552.67 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 27,552.67 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 0.00      | 27,552.67 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 27,552.67 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 0.00      | 27,552.67 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 27,552.67 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211   | 0 D     |      | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93 | 0.00      | 27,552.67 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |   |   |   | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------------|-----------|
| 8.00       | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93            | 0.00            | 27,552.67 |
| 9.00       | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93            | 27,552.67       | 0.00      |
| 10.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 0 | D | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00            | 27,552.67 |

Flujo de Efectivo: 22.00 27,552.67

TOTAL POLIZA 137,763.35 137,763.35

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 14,665.42 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 14,665.42 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 0.00      | 14,665.42 |
| 4.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 14,665.42 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 0.00      | 14,665.42 |
| 6.00  | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 14,665.42 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2161   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 0.00      | 14,665.42 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 0.00      | 14,665.42 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94 | 14,665.42 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 0 D  | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES      | 0.00      | 14,665.42 |

Flujo de Efectivo: 22.00 14,665.42

TOTAL POLIZA 73,327.10 73,327.10

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 20,993.68 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 20,993.68 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 0.00      | 20,993.68 |
| 4.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 20,993.68 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 0.00      | 20,993.68 |
| 6.00  | 8271 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 20,993.68 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 3851   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 0.00      | 20,993.68 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 0.00      | 20,993.68 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D  | MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95 | 20,993.68 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES       | 0.00      | 20,993.68 |

Flujo de Efectivo: 23.00 20,993.68

TOTAL POLIZA 104,968.40 104,968.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 11,600.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 11,600.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 0.00      | 11,600.00 |
| 4.00                               | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 11,600.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 0.00      | 11,600.00 |
| 6.00                               | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 11,600.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 0.00      | 11,600.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000149 | 0001   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 0.00      | 11,600.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000149 | 0001   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION DE | 11,600.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |        |         | 0 D  | PAUL OLIVERA SILVA  | 0.00      | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00 |      |           |                 |        |         |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                 |        |         |      |   | 58,000.00 | 58,000.00 |

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 29,000.00  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 29,000.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 0.00       | 29,000.00  |
| 4.00                               | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 29,000.00  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 0.00       | 29,000.00  |
| 6.00                               | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 29,000.00  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 0.00       | 29,000.00  |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000214 | 0001   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 0.00       | 29,000.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 0000000000000214 | 0001   |         | 0 D  | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017 | 29,000.00  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066  |        |         | 0 D  | SISTEMAS ABIERTO EN TI, S.A DE C.V.                    | 0.00       | 29,000.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 29,000.00 |      |           |                  |        |         |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                  |        |         |      |  | 145,000.00 | 145,000.00 |

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | 0 D  | DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE ENERO DE 2017 | 6,450.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000066  |        |         | 0 D  | DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE ENERO DE 2017 | 0.00     | 6,450.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 6,450.00 |      |           |                  |        |         |      |  |          |          |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                  |        |         |      | FEBRERO DE 2017   |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
|                                     |      |           |                  |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 6,450.00   | 6,450.00   |
| No. de Póliza: D 17                 |      |           |                  |        |         |      | Status de la Póliza: C A  |            |            |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |        |         |      | Fecha de la Póliza:07/02/2017   |            |            |
|                                     |      |           |                  |        |         |      | Capturó:super2017   |            |            |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
| 1.00                                | 2129 | 000000001 | 000000000000001  | 0001   |         | 0 D  | DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2017                      | 6,450.00   | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000066  |        |         | 0 D  | DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2017                      | 0.00       | 6,450.00   |
| Flujo de Efectivo: 21.00 6,450.00   |      |           |                  |        |         |      |   |            |            |
|                                     |      |           |                  |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 6,450.00   | 6,450.00   |
| No. de Póliza: D 18                 |      |           |                  |        |         |      | Status de la Póliza: C A  |            |            |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |        |         |      | Fecha de la Póliza:07/02/2017   |            |            |
|                                     |      |           |                  |        |         |      | Capturó:super2017   |            |            |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
| 1.00                                | 5100 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 164,248.72 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 164,248.72 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00       | 164,248.72 |
| 4.00                                | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 164,248.72 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00       | 164,248.72 |
| 6.00                                | 8271 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 164,248.72 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00       | 164,248.72 |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000046  | 0001   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00       | 164,248.72 |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000046  | 0001   |         | 0 D  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 164,248.72 | 0.00       |
| 10.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000090  |        |         | 0 D  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 0.00       | 164,248.72 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 164,248.72 |      |           |                  |        |         |      |   |            |            |
|                                     |      |           |                  |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 821,243.60 | 821,243.60 |
| No. de Póliza: D 19                 |      |           |                  |        |         |      | Status de la Póliza: C A  |            |            |
| Número de Contrato:                 |      |           |                  |        |         |      | Fecha de la Póliza:07/02/2017   |            |            |
|                                     |      |           |                  |        |         |      | Capturó:super2017   |            |            |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
| 1.00                                | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 36,400.00  | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 36,400.00  | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 0.00       | 36,400.00  |
| 4.00                                | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 36,400.00  | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 0.00       | 36,400.00  |
| 6.00                                | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 36,400.00  | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 0.00       | 36,400.00  |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 0000000000000215 | 0001   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 0.00       | 36,400.00  |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 0000000000000215 | 0001   |         | 0 D  | DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83                   | 36,400.00  | 0.00       |
| 10.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066  |        |         | 0 D  | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JENA S.A DE C.V.                       | 0.00       | 36,400.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|  |      |           |                  |        |         |      |  |                               |                       |
|--|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo: 23.00 36,400.00           |      |           |                  |        |         |      |  |                               |                       |
|  |      |           |                  |        |         |      |  | TOTAL POLIZA                  | 182,000.00 182,000.00 |
| No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |  | Fecha de la Póliza:08/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |  | Capturó:super2017             |                       |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00   | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 23,309.62                     | 0.00                  |
| 2.00   | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 23,309.62                     | 0.00                  |
| 3.00   | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 0.00                          | 23,309.62             |
| 4.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 23,309.62                     | 0.00                  |
| 5.00   | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 0.00                          | 23,309.62             |
| 6.00   | 8271 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 23,309.62                     | 0.00                  |
| 7.00   | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 0.00                          | 23,309.62             |
| 8.00   | 2112 | 000000024 | 0000000000000216 | 0001   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 0.00                          | 23,309.62             |
| 9.00   | 2112 | 000000024 | 0000000000000216 | 0001   |         | 0 D  | BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855 | 23,309.62                     | 0.00                  |
| 10.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | PRODUCTOS MICROLANT.S DE RL DE C.V.                            | 0.00                          | 23,309.62             |

|  |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |
|--|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-------------------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo: 23.00 23,309.62           |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |
|  |      |           |                  |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                  | 116,548.10 116,548.10 |
| No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   | Fecha de la Póliza:08/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   | Capturó:super2017             |                       |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE 2017 | 751,586.35                    | 0.00                  |
| Flujo de Efectivo: 15.00 751,586.35          |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |
| 2.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE 2017 | 0.00                          | 751,586.35            |
| Flujo de Efectivo: 31.00 751,586.35          |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |

|  |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |
|--|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-------------------------------|-----------------------|
|  |      |           |                  |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                  | 751,586.35 751,586.35 |
| No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |      |   | Fecha de la Póliza:08/02/2017 |                       |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |      |   | Capturó:super2017             |                       |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER                 |
| 1.00   | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006   | 001     | 0 D  | PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 | 94,819.50                     | 0.00                  |
| 2.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | FONACOT   | 0.00                          | 94,819.50             |
| Flujo de Efectivo: 21.00 94,819.50           |      |           |                  |        |         |      |   |                               |                       |
|  |      |           |                  |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                  | 94,819.50 94,819.50   |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,819.15 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,819.15 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,819.15 |
| 4.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,819.15 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,819.15 |
| 6.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,819.15 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,819.15 |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,819.15 |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,819.15 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 0 D  | QUALITAS CIA. DE SEGUROS   | 0.00      | 12,819.15 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,819.15 |      |           |                 |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                 |        |         |      |  | 64,095.75 | 64,095.75 |

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 4.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 6.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 8.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 9.00                               | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 0 D  | QUALITAS CIA. DE SEGUROS   | 0.00      | 12,313.57 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,313.57 |      |           |                 |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                 |        |         |      |  | 61,567.85 | 61,567.85 |

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3451   |         | 0 D  | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |      |     | FEBRERO DE 2017  |           |           |
|--------------------------|------|-----------|------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 5.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 6.00                     | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000120 | 0001 | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 12,313.57 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000120 | 0001 | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA | 12,313.57 | 0.00      |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |      | 0 D | QUALITAS CIA. DE SEGUROS   | 0.00      | 12,313.57 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                  |      |     | 12,313.57  |           |           |

TOTAL POLIZA 61,567.85 61,567.85

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------------|--|------------|------------|
| 1.00                     | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 160,740.00 | 0.00       |
| 2.00                     | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 160,740.00 | 0.00       |
| 3.00                     | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 0.00       | 160,740.00 |
| 4.00                     | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 160,740.00 | 0.00       |
| 5.00                     | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 0.00       | 160,740.00 |
| 6.00                     | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 160,740.00 | 0.00       |
| 7.00                     | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3982   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 0.00       | 160,740.00 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000113 | 0001   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 0.00       | 160,740.00 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000113 | 0001   |         | 0 D        | ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ENERO C | 160,740.00 | 0.00       |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00       | 160,740.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                  |        |         | 160,740.00 |  |            |            |

TOTAL POLIZA 803,700.00 803,700.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|-------|--|-------|-------|
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 0 D   | TRASPASO DE FORTAMUN 2016 A FORTAMUN 2017 PARA CANCELACION DE CTA. BAN | 16.11 | 0.00  |
| Flujo de Efectivo: 15.00 |      |           |                  |        |         | 16.11 |  |       |       |
| 2.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000067 |        |         | 0 D   | TRASPASO DE FORTAMUN 2016 A FORTAMUN 2017 PARA CANCELACION DE CTA. BAN | 0.00  | 16.11 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 |      |           |                  |        |         | 16.11 |  |       |       |

TOTAL POLIZA 16.11 16.11

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 331,043.86 | 0.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

|      |      |           |                  |                    |       |  |  |      |            |  |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|--|--|------|------------|--|
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 331,043.86   |  |      |            |  |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 | 0                  | D     | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I |  | 0.00 | 331,043.86 |  |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 331,043.86   |  |      |            |  |

|                     |                          |                               |  |            |            |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
|                     |                          | TOTAL POLIZA                  |  | 331,043.86 | 331,043.86 |
| No. de Póliza: D 29 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:13/02/2017 |  |            |            |
| Número de Contrato: |                          | Capturó:super2017             |  |            |            |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------------|--|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 200,000.00 | 0.00       |
| 2.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 54,061.00  | 0.00       |
| 3.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 54,061.00  | 0.00       |
| 4.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 0.00       | 54,061.00  |
| 5.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 54,061.00  | 0.00       |
| 6.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 0.00       | 54,061.00  |
| 7.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 54,061.00  | 0.00       |
| 8.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3951               |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 0.00       | 54,061.00  |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 0 D        | PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 0.00       | 254,061.00 |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 54,061.00  |  |            |            |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 200,000.00 |  |            |            |
|      |      |           |                  |                    |         |            |  | 416,244.00 | 416,244.00 |

|                     |  |                          |  |                               |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| No. de Póliza: D 30 |  | Status de la Póliza: C A |  | Fecha de la Póliza:14/02/2017 |  |
| Número de Contrato: |  | Capturó:super2017        |  |                               |  |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.         | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 0 D          | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 2,500,006.55 | 0.00         |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 14.00   | 2,500,006.55 |  |              |              |
| 2.00 | 1121 | 000000022 |                  |                    |         | 0 D          | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00         | 2,500,006.55 |
|      |      |           |                  |                    |         |              | TOTAL POLIZA   | 2,500,006.55 | 2,500,006.55 |

|                     |  |                          |  |                               |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| No. de Póliza: D 31 |  | Status de la Póliza: C A |  | Fecha de la Póliza:14/02/2017 |  |
| Número de Contrato: |  | Capturó:super2017        |  |                               |  |

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 57,576.85 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 57,576.85 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00      | 57,576.85 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 57,576.85 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00      | 57,576.85 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 57,576.85 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                 |      |     |     | FEBRERO DE 2017                                  |      |            |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|------|------------|
| 87.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00 | 14,256.72  |
| 88.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00 | 10,809.36  |
| 89.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00 | 99,188.79  |
| 90.00                               | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00 | 3,272.04   |
| 91.00                               | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 |     | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO | 0.00 | 1,800.00   |
| 92.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      |     | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                          | 0.00 | 308,545.60 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 308,545.60 |      |           |                 |      |     |     | TOTAL POLIZA                                     |      |            |

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 81,983.46 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 81,983.46 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 81,983.46 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 81,983.46 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 81,983.46 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 81,983.46 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 81,983.46 |
| 8.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 11.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 13.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1311   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 15.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 18.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 20.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 22.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 90.00     | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 90.00     | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 90.00     |
| 25.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 90.00     | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 90.00     |
| 27.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 90.00     | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1541   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 90.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 29.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 32.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 34.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 36.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,058.30 | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,058.30 | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 55,058.30 |
| 39.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,058.30 | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 55,058.30 |
| 41.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,058.30 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 55,058.30 |
| 43.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 46.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 48.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,754.22  | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,754.22  |
| 50.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,489.06 | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,489.06 | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,489.06 |
| 53.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,489.06 | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,489.06 |
| 55.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,489.06 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,489.06 |
| 57.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,172.32 | 0.00      |
| 58.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,172.32 | 0.00      |
| 59.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,172.32 |
| 60.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,172.32 | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,172.32 |
| 62.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,172.32 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,172.32 |
| 64.00 | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,208.69 | 0.00      |
| 65.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,208.69 | 0.00      |
| 66.00 | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 14,208.69 |
| 67.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,208.69 | 0.00      |
| 68.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 14,208.69 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 69.00  | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,208.69 | 0.00      |
| 70.00  | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 14,208.69 |
| 71.00  | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 11,700.92 | 0.00      |
| 72.00  | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 11,700.92 | 0.00      |
| 73.00  | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 11,700.92 |
| 74.00  | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 11,700.92 | 0.00      |
| 75.00  | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 11,700.92 |
| 76.00  | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 11,700.92 | 0.00      |
| 77.00  | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 11,700.92 |
| 78.00  | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,885.53  | 0.00      |
| 79.00  | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,885.53  | 0.00      |
| 80.00  | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,885.53  |
| 81.00  | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,885.53  | 0.00      |
| 82.00  | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,885.53  |
| 83.00  | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,885.53  | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,885.53  |
| 85.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,596.67 | 0.00      |
| 86.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,596.67 | 0.00      |
| 87.00  | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,596.67 |
| 88.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,596.67 | 0.00      |
| 89.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,596.67 |
| 90.00  | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,596.67 | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,596.67 |
| 92.00  | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,544.03 | 0.00      |
| 93.00  | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,544.03 | 0.00      |
| 94.00  | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,544.03 |
| 95.00  | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,544.03 | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,544.03 |
| 97.00  | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,544.03 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,544.03 |
| 99.00  | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,403.36  | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,403.36  | 0.00      |
| 101.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,403.36  |
| 102.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,403.36  | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,403.36  |
| 104.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,403.36  | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,403.36  |
| 106.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 5,390.28  | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 5,390.28  | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 5,390.28  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 109.00     | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 5,390.28  | 0.00      |
| 110.00     | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 5,390.28  |
| 111.00     | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 5,390.28  | 0.00      |
| 112.00     | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 5,390.28  |
| 113.00     | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,748.22  | 0.00      |
| 114.00     | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,748.22  | 0.00      |
| 115.00     | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,748.22  |
| 116.00     | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,748.22  | 0.00      |
| 117.00     | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,748.22  |
| 118.00     | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,748.22  | 0.00      |
| 119.00     | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,748.22  |
| 120.00     | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,545.30  | 0.00      |
| 121.00     | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,545.30  | 0.00      |
| 122.00     | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,545.30  |
| 123.00     | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,545.30  | 0.00      |
| 124.00     | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,545.30  |
| 125.00     | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,545.30  | 0.00      |
| 126.00     | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,545.30  |
| 127.00     | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,108.50  | 0.00      |
| 128.00     | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,108.50  | 0.00      |
| 129.00     | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,108.50  |
| 130.00     | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,108.50  | 0.00      |
| 131.00     | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,108.50  |
| 132.00     | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,108.50  | 0.00      |
| 133.00     | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,108.50  |
| 134.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 21,369.06 | 0.00      |
| 135.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 21,369.06 | 0.00      |
| 136.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 21,369.06 |
| 137.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 21,369.06 | 0.00      |
| 138.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 21,369.06 |
| 139.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 21,369.06 | 0.00      |
| 140.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 21,369.06 |
| 141.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 142.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 143.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |
| 144.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 145.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |
| 146.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 147.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |
| 148.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50    | 0.00      |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|----------------|
| 149.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50 0.00    |
| 150.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 154.50    |
| 151.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50 0.00    |
| 152.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 154.50    |
| 153.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50 0.00    |
| 154.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 154.50    |
| 155.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,863.56 0.00 |
| 156.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,863.56 0.00 |
| 157.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 39,863.56 |
| 158.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,863.56 0.00 |
| 159.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 39,863.56 |
| 160.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,863.56 0.00 |
| 161.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 39,863.56 |
| 162.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65 0.00    |
| 163.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65 0.00    |
| 164.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 262.65    |
| 165.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65 0.00    |
| 166.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 262.65    |
| 167.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65 0.00    |
| 168.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 262.65    |
| 169.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,661.96 0.00  |
| 170.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,661.96 0.00  |
| 171.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,661.96  |
| 172.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,661.96 0.00  |
| 173.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,661.96  |
| 174.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,661.96 0.00  |
| 175.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,661.96  |
| 176.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 177.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 178.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 179.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 180.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 181.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 182.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 183.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 61,232.76 0.00 |
| 184.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 61,232.76 0.00 |
| 185.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 61,232.76 |
| 186.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 61,232.76 0.00 |
| 187.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 61,232.76 |
| 188.00     | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 61,232.76 0.00 |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |     |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 189.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 61,232.76 |
| 190.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95    | 0.00      |
| 191.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95    | 0.00      |
| 192.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 787.95    |
| 193.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95    | 0.00      |
| 194.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 787.95    |
| 195.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95    | 0.00      |
| 196.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 787.95    |
| 197.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,581.25  | 0.00      |
| 198.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,581.25  | 0.00      |
| 199.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,581.25  |
| 200.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,581.25  | 0.00      |
| 201.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,581.25  |
| 202.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,581.25  | 0.00      |
| 203.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,581.25  |
| 204.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 205.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 206.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 207.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 208.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 209.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 210.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 211.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,307.58 | 0.00      |
| 212.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,307.58 | 0.00      |
| 213.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,307.58 |
| 214.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,307.58 | 0.00      |
| 215.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,307.58 |
| 216.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,307.58 | 0.00      |
| 217.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,307.58 |
| 218.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 219.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 220.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 221.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 222.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 223.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 224.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 225.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 226.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 227.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 228.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                 |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------------|
| 229.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 230.00     | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 231.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 232.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,058.45 0.00  |
| 233.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,058.45 0.00  |
| 234.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 54,058.45  |
| 235.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,058.45 0.00  |
| 236.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 54,058.45  |
| 237.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,058.45 0.00  |
| 238.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 54,058.45  |
| 239.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 240.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 241.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 242.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 243.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 244.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 245.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 246.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 247.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 248.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 249.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 250.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 251.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 252.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 253.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 160,814.28 0.00 |
| 254.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 160,814.28 0.00 |
| 255.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 160,814.28 |
| 256.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 160,814.28 0.00 |
| 257.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 160,814.28 |
| 258.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 160,814.28 0.00 |
| 259.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 160,814.28 |
| 260.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 261.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 262.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 263.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 264.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 265.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 266.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 267.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |
| 268.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |     |  |            |            |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|------------|------------|
| 269.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 500.00     |
| 270.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00     | 0.00       |
| 271.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 500.00     |
| 272.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00     | 0.00       |
| 273.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 500.00     |
| 274.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50     | 0.00       |
| 275.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50     | 0.00       |
| 276.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 304.50     |
| 277.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50     | 0.00       |
| 278.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 304.50     |
| 279.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50     | 0.00       |
| 280.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 304.50     |
| 281.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 32,098.01  | 0.00       |
| 282.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 32,098.01  | 0.00       |
| 283.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 32,098.01  |
| 284.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 32,098.01  | 0.00       |
| 285.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 32,098.01  |
| 286.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 32,098.01  | 0.00       |
| 287.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 32,098.01  |
| 288.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10     | 0.00       |
| 289.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10     | 0.00       |
| 290.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 350.10     |
| 291.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10     | 0.00       |
| 292.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 350.10     |
| 293.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10     | 0.00       |
| 294.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 350.10     |
| 295.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00     | 0.00       |
| 296.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00     | 0.00       |
| 297.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 150.00     |
| 298.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00     | 0.00       |
| 299.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 150.00     |
| 300.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00     | 0.00       |
| 301.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 150.00     |
| 302.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 254,008.83 | 0.00       |
| 303.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 254,008.83 | 0.00       |
| 304.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 254,008.83 |
| 305.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 254,008.83 | 0.00       |
| 306.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 254,008.83 |
| 307.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 254,008.83 | 0.00       |
| 308.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00       | 254,008.83 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 309.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00      |
| 310.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00      |
| 311.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05  |
| 312.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00      |
| 313.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05  |
| 314.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00      |
| 315.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05  |
| 316.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00      |
| 317.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00      |
| 318.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00  |
| 319.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00      |
| 320.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00  |
| 321.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00      |
| 322.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00  |
| 323.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00      |
| 324.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00      |
| 325.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00    |
| 326.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00      |
| 327.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00    |
| 328.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00      |
| 329.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00    |
| 330.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00      |
| 331.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00      |
| 332.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00  |
| 333.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00      |
| 334.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00  |
| 335.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00      |
| 336.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00  |
| 337.00     | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,374.90 | 0.00      |
| 338.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,374.90 | 0.00      |
| 339.00     | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 39,374.90 |
| 340.00     | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,374.90 | 0.00      |
| 341.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 39,374.90 |
| 342.00     | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 39,374.90 | 0.00      |
| 343.00     | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 39,374.90 |
| 344.00     | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 26,858.70 | 0.00      |
| 345.00     | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 26,858.70 | 0.00      |
| 346.00     | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 26,858.70 |
| 347.00     | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 26,858.70 | 0.00      |
| 348.00     | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 26,858.70 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 349.00 | 8271 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 26,858.70 | 0.00      |
| 350.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 26,858.70 |
| 351.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,340.44 | 0.00      |
| 352.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,340.44 | 0.00      |
| 353.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,340.44 |
| 354.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,340.44 | 0.00      |
| 355.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,340.44 |
| 356.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,340.44 | 0.00      |
| 357.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 33,340.44 |
| 358.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 359.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 360.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 361.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 362.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 363.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 364.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 365.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 366.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 367.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 368.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 369.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 370.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 371.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 372.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 53,650.26 | 0.00      |
| 373.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 53,650.26 | 0.00      |
| 374.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 53,650.26 |
| 375.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 53,650.26 | 0.00      |
| 376.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 53,650.26 |
| 377.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 53,650.26 | 0.00      |
| 378.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 53,650.26 |
| 379.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 380.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 381.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 382.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 383.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 384.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 385.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 386.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 387.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 388.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                 |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------------|
| 389.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 390.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 391.00     | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 392.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 393.00     | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,756.54 0.00  |
| 394.00     | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,756.54 0.00  |
| 395.00     | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 14,756.54  |
| 396.00     | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,756.54 0.00  |
| 397.00     | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 14,756.54  |
| 398.00     | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 14,756.54 0.00  |
| 399.00     | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 14,756.54  |
| 400.00     | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 155,812.13 0.00 |
| 401.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 155,812.13 0.00 |
| 402.00     | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 155,812.13 |
| 403.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 155,812.13 0.00 |
| 404.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 155,812.13 |
| 405.00     | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 155,812.13 0.00 |
| 406.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 155,812.13 |
| 407.00     | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 16,853.25 0.00  |
| 408.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 16,853.25 0.00  |
| 409.00     | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 16,853.25  |
| 410.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 16,853.25 0.00  |
| 411.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 16,853.25  |
| 412.00     | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 16,853.25 0.00  |
| 413.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 16,853.25  |
| 414.00     | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,842.18 0.00  |
| 415.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,842.18 0.00  |
| 416.00     | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 33,842.18  |
| 417.00     | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,842.18 0.00  |
| 418.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 33,842.18  |
| 419.00     | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 33,842.18 0.00  |
| 420.00     | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 33,842.18  |
| 421.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,340.16 0.00  |
| 422.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,340.16 0.00  |
| 423.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,340.16  |
| 424.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,340.16 0.00  |
| 425.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,340.16  |
| 426.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,340.16 0.00  |
| 427.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,340.16  |
| 428.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40 0.00     |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 429.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 430.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 431.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 432.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 433.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40    | 0.00      |
| 434.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 700.40    |
| 435.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 436.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 437.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 438.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 439.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 440.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 441.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 442.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 75,920.56 | 0.00      |
| 443.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 75,920.56 | 0.00      |
| 444.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 75,920.56 |
| 445.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 75,920.56 | 0.00      |
| 446.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 75,920.56 |
| 447.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 75,920.56 | 0.00      |
| 448.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 75,920.56 |
| 449.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 450.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 451.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 452.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 453.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 454.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 455.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 456.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,134.74  | 0.00      |
| 457.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,134.74  | 0.00      |
| 458.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,134.74  |
| 459.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,134.74  | 0.00      |
| 460.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,134.74  |
| 461.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,134.74  | 0.00      |
| 462.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,134.74  |
| 463.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 464.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 465.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 466.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 467.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 468.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                            |      |           |                  |      |     |   |   |  |              | FEBRERO DE 2017 |              |
|---------------------------------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|--|--------------|-----------------|--------------|
| 469.00                                | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1541 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 0.00            | 150.00       |
| 470.00                                | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 150.00          | 0.00         |
| 471.00                                | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 150.00          | 0.00         |
| 472.00                                | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 0.00            | 150.00       |
| 473.00                                | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 150.00          | 0.00         |
| 474.00                                | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 0.00            | 150.00       |
| 475.00                                | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 150.00          | 0.00         |
| 476.00                                | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 0.00            | 150.00       |
| 477.00                                | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL |              | 0.00            | 1,453,008.53 |
| 478.00                                | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,453,008.53 | 0.00            |              |
| 479.00                                | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,170.97     | 0.00            |              |
| 480.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 27,208.92       |              |
| 481.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 77,572.10       |              |
| 482.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 58,814.97       |              |
| 483.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 1,724.45        |              |
| 484.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 163,000.31      |              |
| 485.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 2,165.22        |              |
| 486.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 4,936.96        |              |
| 487.00                                | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 26,764.67       |              |
| 488.00                                | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 13,455.84       |              |
| 489.00                                | 2119 | 000000007 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 940.00          |              |
| 490.00                                | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 4,500.00        |              |
| 491.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      |     | 0 | D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                          | 0.00         | 1,074,096.06    |              |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,074,096.06 |      |           |                  |      |     |   |   |  |              | TOTAL POLIZA    |              |
|                                       |      |           |                  |      |     |   |   |  |              | 7,267,213.62    | 7,267,213.62 |

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5200 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 43,000.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 43,000.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8222 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 43,000.00 |
| 4.00  | 8252 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 43,000.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 43,000.00 |
| 6.00  | 8272 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 43,000.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8252 | A00100000 | 020202010102041  | 4383   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 43,000.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000106 | 0001   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 43,000.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000106 | 0001   |         | 0    | D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 43,000.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0    | D INCUFIDE   | 0.00      | 43,000.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 43,000.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

215,000.00 215,000.00

Fecha de la Póliza:01/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 445,748.10 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 445,748.10 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 445,748.10 |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 445,748.10 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 445,748.10 |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 445,748.10 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 445,748.10 |
| 8.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 33,302.33  | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 33,302.33  | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 33,302.33  |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 33,302.33  | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 33,302.33  |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 33,302.33  | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 33,302.33  |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,500.00   | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,500.00   | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,500.00   |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,500.00   | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,500.00   |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,500.00   | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,500.00   |
| 22.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,811.63  | 0.00       |
| 23.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,811.63  | 0.00       |
| 24.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 39,811.63  |
| 25.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,811.63  | 0.00       |
| 26.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 39,811.63  |
| 27.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,811.63  | 0.00       |
| 28.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 39,811.63  |
| 29.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 30.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 31.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 32.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 33.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 34.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |     | FEBRERO DE 2017   |            |            |
|------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|------------|------------|
| 35.00      | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 36.00      | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 37.00      | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 38.00      | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 39.00      | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 40.00      | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 41.00      | 8271 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 42.00      | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 43.00      | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 534,710.14 |
| 44.00      | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 534,710.14 | 0.00       |
| 45.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 13,873.03  |
| 46.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 27,024.88  |
| 47.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 20,490.58  |
| 48.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 93.09      |
| 49.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 47,065.06  |
| 50.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 5,579.06   |
| 51.00      | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 17,189.33  |
| 52.00      | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 4,684.87   |
| 53.00      | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 150.00     |
| 54.00      | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                                       | 0.00       | 398,560.24 |

Flujo de Efectivo: 21.00 398,560.24

TOTAL POLIZA 2,673,550.70 2,673,550.70

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 0 D        | TRASPASO DEL FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL PAGO | 398,560.24 | 0.00       |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 15.00   | 398,560.24 |  |            |            |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                    |         | 0 D        | TRASPASO DEL FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL PAGO | 0.00       | 398,560.24 |
|      |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 31.00   | 398,560.24 |  |            |            |

TOTAL POLIZA 398,560.24 398,560.24

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/02/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D  | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 488,000.00 | 0.00       |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D  | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 488,000.00 | 0.00       |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D  | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 0.00       | 488,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D  | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 488,000.00 | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                  |      |     |   | FEBRERO DE 2017 |                           |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|-----------------|---------------------------|
| 5.00                                | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4383 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 0.00            | 488,000.00                |
| 6.00                                | 8272 | A00100000 | 020202010102041  | 4383 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 488,000.00      | 0.00                      |
| 7.00                                | 8252 | A00100000 | 020202010102041  | 4383 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 0.00            | 488,000.00                |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 0000000000000108 | 0001 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 0.00            | 488,000.00                |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 0000000000000108 | 0001 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERC | 488,000.00      | 0.00                      |
| 10.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 0 D | DIF   | 0.00            | 488,000.00                |
| Flujo de Efectivo: 24.00 488,000.00 |      |           |                  |      |     |   | TOTAL POLIZA    | 2,440,000.00 2,440,000.00 |

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:16/02/2017

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2017 EN FEBRERO DE 2017 | 30,000.00 | 0.00      |
| Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00 |      |           |                  |        |         |      |   |           |           |
| 2.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2017 EN FEBRERO DE 2017 | 0.00      | 30,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 30,000.00 |      |           |                  |        |         |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                  |        |         |      |   | 30,000.00 | 30,000.00 |

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:20/02/2017

Capturó:super2017

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 112,637.53 | 0.00       |
| Flujo de Efectivo: 15.00 112,637.53 |      |           |                  |        |         |      |  |            |            |
| 2.00                                | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 0.00       | 112,637.53 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 112,637.53 |      |           |                  |        |         |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                  |        |         |      |  | 112,637.53 | 112,637.53 |

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:21/02/2017

Capturó:super2017

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 35,125.57 | 0.00      |
| Flujo de Efectivo: 15.00 35,125.57 |      |           |                  |        |         |      |  |           |           |
| 2.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 |        |         | 0 D  | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 0.00      | 35,125.57 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 35,125.57 |      |           |                  |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                  |        |         |      |  | 35,125.57 | 35,125.57 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |                          |                  |                    |         |            | FEBRERO DE 2017  |            |            |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|------------|--|------------|------------|
| No. de Póliza: D 40 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:21/02/2017  |            |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |  |            |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 | Flujo de Efectivo: | 14.00   | 0 D        | VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017              | 550,024.64 | 0.00       |
|                     |      |                          |                  |                    |         | 550,024.64 |  |            |            |
| 2.00                | 1121 | 000000022                |                  |                    |         | 0 D        | VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017              | 0.00       | 550,024.64 |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |            |  | 550,024.64 | 550,024.64 |
| No. de Póliza: D 41 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:21/02/2017  |            |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |  |            |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                | 2117 | 000000001                | 0000000000000001 | 0003               | 001     | 0 D        | PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2017                            | 625,743.00 | 0.00       |
| 2.00                | 1123 | 000000005                | 0000000000000001 | 0001               |         | 0 D        | PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2017                            | 0.00       | 14,720.00  |
| 3.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 0 D        | PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2017                            | 0.00       | 611,023.00 |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 21.00   | 611,023.00 |  |            |            |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |            |  | 625,743.00 | 625,743.00 |
| No. de Póliza: D 42 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:22/02/2017  |            |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |  |            |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 | Flujo de Efectivo: | 15.00   | 0 D        | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 19,248.84  | 0.00       |
|                     |      |                          |                  |                    |         | 19,248.84  |  |            |            |
| 2.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000069 | Flujo de Efectivo: | 31.00   | 0 D        | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 0.00       | 19,248.84  |
|                     |      |                          |                  |                    |         | 19,248.84  |  |            |            |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |            |  | 19,248.84  | 19,248.84  |
| No. de Póliza: D 43 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:22/02/2017  |            |            |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |  |            |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
| 1.00                | 5100 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 74,965.00  | 0.00       |
| 2.00                | 8241 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 74,965.00  | 0.00       |
| 3.00                | 8221 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 0.00       | 74,965.00  |
| 4.00                | 8251 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 74,965.00  | 0.00       |
| 5.00                | 8241 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 0.00       | 74,965.00  |
| 6.00                | 8271 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 74,965.00  | 0.00       |
| 7.00                | 8251 | A00103000                | 010803010103041  | 3821               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 0.00       | 74,965.00  |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000181 | 0001               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 0.00       | 74,965.00  |
| 9.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000181 | 0001               |         | 0 D        | PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004                              | 74,965.00  | 0.00       |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                                   |      |           |                  |        |         |                      | FEBRERO DE 2017  |              |              |
|--|------|-----------|------------------|--------|---------|----------------------|--|--------------|--------------|
| 10.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        | 0 D     | ISRAEL INES CAYETANO | 0.00   | 74,965.00    |              |
| Flujo de Efectivo: 23.00 74,965.00           |      |           |                  |        |         |                      | TOTAL POLIZA 374,825.00 374,825.00                                     |              |              |
| No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |                      | Fecha de la Póliza:22/02/2017  |              |              |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |                      | Capturó:super2017  |              |              |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.                 | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        | 0 D     |                      | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 23,300.19    | 0.00         |
| Flujo de Efectivo: 15.00 23,300.19           |      |           |                  |        |         |                      |  |              |              |
| 2.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 |        | 0 D     |                      | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 0.00         | 23,300.19    |
| Flujo de Efectivo: 31.00 23,300.19           |      |           |                  |        |         |                      |  |              |              |
|  |      |           |                  |        |         |                      | TOTAL POLIZA 23,300.19 23,300.19                                       |              |              |
| No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |                      | Fecha de la Póliza:23/02/2017  |              |              |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |                      | Capturó:super2017  |              |              |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.                 | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00   | 5100 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 70,039.64    | 0.00         |
| 2.00   | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 70,039.64    | 0.00         |
| 3.00   | 8221 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 0.00         | 70,039.64    |
| 4.00   | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 70,039.64    | 0.00         |
| 5.00   | 8241 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 0.00         | 70,039.64    |
| 6.00   | 8271 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 70,039.64    | 0.00         |
| 7.00   | 8251 | E00121000 | 010502060201041  | 2141   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 0.00         | 70,039.64    |
| 8.00   | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 0.00         | 70,039.64    |
| 9.00   | 2112 | 000000024 | 0000000000000125 | 0001   |         | 0 D                  | TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105                       | 70,039.64    | 0.00         |
| 10.00  | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        | 0 D     |                      | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES                          | 0.00         | 70,039.64    |
| Flujo de Efectivo: 22.00 70,039.64           |      |           |                  |        |         |                      |  |              |              |
|  |      |           |                  |        |         |                      | TOTAL POLIZA 350,198.20 350,198.20                                     |              |              |
| No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |                      | Fecha de la Póliza:27/02/2017  |              |              |
| Número de Contrato:                          |      |           |                  |        |         |                      | Capturó:super2017  |              |              |
| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.                 | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
| 1.00   | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        | 0 D     |                      | VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017    | 1,362,924.50 | 0.00         |
| Flujo de Efectivo: 14.00 1,362,924.50        |      |           |                  |        |         |                      |  |              |              |
| 2.00   | 1121 | 000000022 |                  |        |         | 0 D                  | VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017    | 0.00         | 1,362,924.50 |
|  |      |           |                  |        |         |                      | TOTAL POLIZA 1,362,924.50 1,362,924.50                                 |              |              |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |                          |                  |                    |         |           | FEBRERO DE 2017  |           |           |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| No. de Póliza: D 47 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |           | Fecha de la Póliza:27/02/2017  |           |           |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |           |  |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 0 D       | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 56,166.18 | 0.00      |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 15.00   | 56,166.18 |  |           |           |
| 2.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000069 |                    |         | 0 D       | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I | 0.00      | 56,166.18 |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 31.00   | 56,166.18 |  |           |           |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |           |  | 56,166.18 | 56,166.18 |
| No. de Póliza: D 48 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |           | Fecha de la Póliza:28/02/2017  |           |           |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |           |  |           |           |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.      | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
| 1.00                | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 74,853.55 | 0.00      |
| 2.00                | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 74,853.55 | 0.00      |
| 3.00                | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 74,853.55 |
| 4.00                | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 74,853.55 | 0.00      |
| 5.00                | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 74,853.55 |
| 6.00                | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 74,853.55 | 0.00      |
| 7.00                | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1131               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 74,853.55 |
| 8.00                | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 700.40    | 0.00      |
| 9.00                | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 700.40    | 0.00      |
| 10.00               | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 700.40    |
| 11.00               | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 700.40    | 0.00      |
| 12.00               | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 700.40    |
| 13.00               | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 700.40    | 0.00      |
| 14.00               | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1311               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 700.40    |
| 15.00               | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 3,427.77  | 0.00      |
| 16.00               | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 3,427.77  | 0.00      |
| 17.00               | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 3,427.77  |
| 18.00               | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 3,427.77  | 0.00      |
| 19.00               | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 3,427.77  |
| 20.00               | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 3,427.77  | 0.00      |
| 21.00               | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1345               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 3,427.77  |
| 22.00               | 5100 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 90.00     | 0.00      |
| 23.00               | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 90.00     | 0.00      |
| 24.00               | 8221 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 90.00     |
| 25.00               | 8251 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 90.00     | 0.00      |
| 26.00               | 8241 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 0.00      | 90.00     |
| 27.00               | 8271 | A00100000                | 010301010101041  | 1541               |         | 0 D       | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL                       | 90.00     | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 28.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 90.00     |
| 29.00      | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 30.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 31.00      | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 32.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 33.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 34.00      | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 300.00    | 0.00      |
| 35.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 300.00    |
| 36.00      | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,270.63 | 0.00      |
| 37.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,270.63 | 0.00      |
| 38.00      | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,270.63 |
| 39.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,270.63 | 0.00      |
| 40.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,270.63 |
| 41.00      | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 50,270.63 | 0.00      |
| 42.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 50,270.63 |
| 43.00      | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,427.77  | 0.00      |
| 44.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,427.77  | 0.00      |
| 45.00      | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,427.77  |
| 46.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,427.77  | 0.00      |
| 47.00      | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,427.77  |
| 48.00      | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 3,427.77  | 0.00      |
| 49.00      | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 3,427.77  |
| 50.00      | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00      |
| 51.00      | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00      |
| 52.00      | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 17,794.36 |
| 53.00      | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00      |
| 54.00      | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 17,794.36 |
| 55.00      | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00      |
| 56.00      | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 17,794.36 |
| 57.00      | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00      |
| 58.00      | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00      |
| 59.00      | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 37,656.20 |
| 60.00      | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00      |
| 61.00      | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 37,656.20 |
| 62.00      | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00      |
| 63.00      | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 37,656.20 |
| 64.00      | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00      |
| 65.00      | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00      |
| 66.00      | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 12,973.16 |
| 67.00      | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 68.00      | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 12,973.16 |
| 69.00      | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00      |
| 70.00      | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 12,973.16 |
| 71.00      | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00      |
| 72.00      | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00      |
| 73.00      | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,683.45 |
| 74.00      | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00      |
| 75.00      | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,683.45 |
| 76.00      | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00      |
| 77.00      | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,683.45 |
| 78.00      | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,025.92  | 0.00      |
| 79.00      | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,025.92  | 0.00      |
| 80.00      | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,025.92  |
| 81.00      | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,025.92  | 0.00      |
| 82.00      | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,025.92  |
| 83.00      | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,025.92  | 0.00      |
| 84.00      | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,025.92  |
| 85.00      | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00      |
| 86.00      | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00      |
| 87.00      | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,172.61 |
| 88.00      | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00      |
| 89.00      | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,172.61 |
| 90.00      | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00      |
| 91.00      | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 10,172.61 |
| 92.00      | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,627.17  | 0.00      |
| 93.00      | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,627.17  | 0.00      |
| 94.00      | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,627.17  |
| 95.00      | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,627.17  | 0.00      |
| 96.00      | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,627.17  |
| 97.00      | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 9,627.17  | 0.00      |
| 98.00      | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 9,627.17  |
| 99.00      | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,017.05  | 0.00      |
| 100.00     | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,017.05  | 0.00      |
| 101.00     | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,017.05  |
| 102.00     | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,017.05  | 0.00      |
| 103.00     | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,017.05  |
| 104.00     | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,017.05  | 0.00      |
| 105.00     | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,017.05  |
| 106.00     | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 4,921.56  | 0.00      |
| 107.00     | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 4,921.56  | 0.00      |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 108.00     | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 4,921.56  |
| 109.00     | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 4,921.56  | 0.00      |
| 110.00     | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 4,921.56  |
| 111.00     | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 4,921.56  | 0.00      |
| 112.00     | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 4,921.56  |
| 113.00     | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,074.46  | 0.00      |
| 114.00     | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,074.46  | 0.00      |
| 115.00     | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,074.46  |
| 116.00     | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,074.46  | 0.00      |
| 117.00     | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,074.46  |
| 118.00     | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 7,074.46  | 0.00      |
| 119.00     | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 7,074.46  |
| 120.00     | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,323.97  | 0.00      |
| 121.00     | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,323.97  | 0.00      |
| 122.00     | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,323.97  |
| 123.00     | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,323.97  | 0.00      |
| 124.00     | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,323.97  |
| 125.00     | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,323.97  | 0.00      |
| 126.00     | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,323.97  |
| 127.00     | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 6,490.37  | 0.00      |
| 128.00     | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 6,490.37  | 0.00      |
| 129.00     | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 6,490.37  |
| 130.00     | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 6,490.37  | 0.00      |
| 131.00     | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 6,490.37  |
| 132.00     | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 6,490.37  | 0.00      |
| 133.00     | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 6,490.37  |
| 134.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00      |
| 135.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00      |
| 136.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,510.88 |
| 137.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00      |
| 138.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,510.88 |
| 139.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00      |
| 140.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 19,510.88 |
| 141.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 142.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 143.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |
| 144.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 145.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |
| 146.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.65    | 0.00      |
| 147.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.65    |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 148.00     | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50    | 0.00      |
| 149.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50    | 0.00      |
| 150.00     | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 154.50    |
| 151.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50    | 0.00      |
| 152.00     | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 154.50    |
| 153.00     | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 154.50    | 0.00      |
| 154.00     | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 154.50    |
| 155.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00      |
| 156.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00      |
| 157.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 36,398.07 |
| 158.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00      |
| 159.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 36,398.07 |
| 160.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00      |
| 161.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 36,398.07 |
| 162.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 163.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 164.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 165.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 166.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 167.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 168.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 169.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,517.44  | 0.00      |
| 170.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,517.44  | 0.00      |
| 171.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,517.44  |
| 172.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,517.44  | 0.00      |
| 173.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,517.44  |
| 174.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,517.44  | 0.00      |
| 175.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,517.44  |
| 176.00     | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 177.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 178.00     | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 179.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 180.00     | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 181.00     | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 182.00     | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 183.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00      |
| 184.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00      |
| 185.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 55,908.17 |
| 186.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00      |
| 187.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 55,908.17 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|----------------|
| 188.00     | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 55,908.17 0.00 |
| 189.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 55,908.17 |
| 190.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95 0.00    |
| 191.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95 0.00    |
| 192.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 787.95    |
| 193.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95 0.00    |
| 194.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 787.95    |
| 195.00     | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 787.95 0.00    |
| 196.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 787.95    |
| 197.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,443.75 0.00  |
| 198.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,443.75 0.00  |
| 199.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,443.75  |
| 200.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,443.75 0.00  |
| 201.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,443.75  |
| 202.00     | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,443.75 0.00  |
| 203.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 1,443.75  |
| 204.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 205.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 206.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 207.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 208.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 209.00     | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 210.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |
| 211.00     | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 45,933.00 0.00 |
| 212.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 45,933.00 0.00 |
| 213.00     | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 45,933.00 |
| 214.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 45,933.00 0.00 |
| 215.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 45,933.00 |
| 216.00     | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 45,933.00 0.00 |
| 217.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 45,933.00 |
| 218.00     | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75 0.00    |
| 219.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75 0.00    |
| 220.00     | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 437.75    |
| 221.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75 0.00    |
| 222.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 437.75    |
| 223.00     | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75 0.00    |
| 224.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 437.75    |
| 225.00     | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 226.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00    |
| 227.00     | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00    |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                 |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------------|
| 228.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 229.00     | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 230.00     | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 231.00     | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 232.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 49,357.73 0.00  |
| 233.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 49,357.73 0.00  |
| 234.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 49,357.73  |
| 235.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 49,357.73 0.00  |
| 236.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 49,357.73  |
| 237.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 49,357.73 0.00  |
| 238.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 49,357.73  |
| 239.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 240.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 241.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 242.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 243.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 244.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 525.25 0.00     |
| 245.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 525.25     |
| 246.00     | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 247.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 248.00     | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 249.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 250.00     | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 251.00     | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 252.00     | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 253.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 146,830.45 0.00 |
| 254.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 146,830.45 0.00 |
| 255.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 146,830.45 |
| 256.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 146,830.45 0.00 |
| 257.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 146,830.45 |
| 258.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 146,830.45 0.00 |
| 259.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 146,830.45 |
| 260.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 261.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 262.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 263.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 264.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 265.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 875.50 0.00     |
| 266.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 875.50     |
| 267.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                 |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------------|
| 268.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |
| 269.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 500.00     |
| 270.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |
| 271.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 500.00     |
| 272.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 500.00 0.00     |
| 273.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 500.00     |
| 274.00     | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50 0.00     |
| 275.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50 0.00     |
| 276.00     | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 304.50     |
| 277.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50 0.00     |
| 278.00     | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 304.50     |
| 279.00     | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 304.50 0.00     |
| 280.00     | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 304.50     |
| 281.00     | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 29,306.86 0.00  |
| 282.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 29,306.86 0.00  |
| 283.00     | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 29,306.86  |
| 284.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 29,306.86 0.00  |
| 285.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 29,306.86  |
| 286.00     | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 29,306.86 0.00  |
| 287.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 29,306.86  |
| 288.00     | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10 0.00     |
| 289.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10 0.00     |
| 290.00     | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 350.10     |
| 291.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10 0.00     |
| 292.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 350.10     |
| 293.00     | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 350.10 0.00     |
| 294.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 350.10     |
| 295.00     | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 296.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 297.00     | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 298.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 299.00     | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 300.00     | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 301.00     | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 302.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 230,302.44 0.00 |
| 303.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 230,302.44 0.00 |
| 304.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 230,302.44 |
| 305.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 230,302.44 0.00 |
| 306.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 230,302.44 |
| 307.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 230,302.44 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |           |            |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|------------|
| 308.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 230,302.44 |
| 309.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00       |
| 310.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00       |
| 311.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05   |
| 312.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00       |
| 313.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05   |
| 314.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,714.05  | 0.00       |
| 315.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 2,714.05   |
| 316.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00       |
| 317.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00       |
| 318.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00   |
| 319.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00       |
| 320.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00   |
| 321.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,192.00  | 0.00       |
| 322.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,192.00   |
| 323.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00       |
| 324.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00       |
| 325.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00     |
| 326.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00       |
| 327.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00     |
| 328.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 165.00    | 0.00       |
| 329.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 165.00     |
| 330.00     | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00       |
| 331.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00       |
| 332.00     | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00   |
| 333.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00       |
| 334.00     | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00   |
| 335.00     | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,650.00  | 0.00       |
| 336.00     | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 1,650.00   |
| 337.00     | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00       |
| 338.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00       |
| 339.00     | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 35,950.99  |
| 340.00     | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00       |
| 341.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 35,950.99  |
| 342.00     | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00       |
| 343.00     | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 35,950.99  |
| 344.00     | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00       |
| 345.00     | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00       |
| 346.00     | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 24,523.14  |
| 347.00     | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00       |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 348.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 24,523.14 |
| 349.00 | 8271 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00      |
| 350.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 24,523.14 |
| 351.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00      |
| 352.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00      |
| 353.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 30,441.27 |
| 354.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00      |
| 355.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 30,441.27 |
| 356.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00      |
| 357.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 30,441.27 |
| 358.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 359.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 360.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 361.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 362.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 363.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 262.65    | 0.00      |
| 364.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 262.65    |
| 365.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 366.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 367.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 368.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 369.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 370.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 371.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 150.00    |
| 372.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,315.73 | 0.00      |
| 373.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,315.73 | 0.00      |
| 374.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 54,315.73 |
| 375.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,315.73 | 0.00      |
| 376.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 54,315.73 |
| 377.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 54,315.73 | 0.00      |
| 378.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 54,315.73 |
| 379.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 380.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 381.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 382.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 383.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 384.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75    | 0.00      |
| 385.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00      | 437.75    |
| 386.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |
| 387.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00    | 0.00      |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |                 |
|------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------------|
| 388.00     | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 389.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 390.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 391.00     | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00 0.00     |
| 392.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 150.00     |
| 393.00     | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 13,473.37 0.00  |
| 394.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 13,473.37 0.00  |
| 395.00     | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 13,473.37  |
| 396.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 13,473.37 0.00  |
| 397.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 13,473.37  |
| 398.00     | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 13,473.37 0.00  |
| 399.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 13,473.37  |
| 400.00     | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 142,263.25 0.00 |
| 401.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 142,263.25 0.00 |
| 402.00     | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 142,263.25 |
| 403.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 142,263.25 0.00 |
| 404.00     | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 142,263.25 |
| 405.00     | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 142,263.25 0.00 |
| 406.00     | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 142,263.25 |
| 407.00     | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 15,387.75 0.00  |
| 408.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 15,387.75 0.00  |
| 409.00     | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 15,387.75  |
| 410.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 15,387.75 0.00  |
| 411.00     | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 15,387.75  |
| 412.00     | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 15,387.75 0.00  |
| 413.00     | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 15,387.75  |
| 414.00     | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,899.38 0.00  |
| 415.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,899.38 0.00  |
| 416.00     | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,899.38  |
| 417.00     | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,899.38 0.00  |
| 418.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,899.38  |
| 419.00     | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 30,899.38 0.00  |
| 420.00     | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 30,899.38  |
| 421.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 27,701.89 0.00  |
| 422.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 27,701.89 0.00  |
| 423.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 27,701.89  |
| 424.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 27,701.89 0.00  |
| 425.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 27,701.89  |
| 426.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 27,701.89 0.00  |
| 427.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00 27,701.89  |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |   |   |  | FEBRERO DE 2017 |           |
|------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------------|-----------|
| 428.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40          | 0.00      |
| 429.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40          | 0.00      |
| 430.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 700.40    |
| 431.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40          | 0.00      |
| 432.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 700.40    |
| 433.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 700.40          | 0.00      |
| 434.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 700.40    |
| 435.00     | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 436.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 437.00     | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 150.00    |
| 438.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 439.00     | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 150.00    |
| 440.00     | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 441.00     | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 150.00    |
| 442.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 69,318.77       | 0.00      |
| 443.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 69,318.77       | 0.00      |
| 444.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 69,318.77 |
| 445.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 69,318.77       | 0.00      |
| 446.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 69,318.77 |
| 447.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 69,318.77       | 0.00      |
| 448.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 69,318.77 |
| 449.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75          | 0.00      |
| 450.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75          | 0.00      |
| 451.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 437.75    |
| 452.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75          | 0.00      |
| 453.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 437.75    |
| 454.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 437.75          | 0.00      |
| 455.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 437.75    |
| 456.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,046.33        | 0.00      |
| 457.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,046.33        | 0.00      |
| 458.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 1,046.33  |
| 459.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,046.33        | 0.00      |
| 460.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 1,046.33  |
| 461.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,046.33        | 0.00      |
| 462.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 1,046.33  |
| 463.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 464.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 465.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 150.00    |
| 466.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00          | 0.00      |
| 467.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00            | 150.00    |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |     | FEBRERO DE 2017                                  |              |              |
|------------|------|-----------|------------------|------|-----|--|--------------|--------------|
| 468.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00       | 0.00         |
| 469.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 150.00       |
| 470.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00       | 0.00         |
| 471.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00       | 0.00         |
| 472.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 150.00       |
| 473.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00       | 0.00         |
| 474.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 150.00       |
| 475.00     | 8271 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 150.00       | 0.00         |
| 476.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 150.00       |
| 477.00     | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 1,339,356.51 |
| 478.00     | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 1,339,356.51 | 0.00         |
| 479.00     | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 2,241.47     | 0.00         |
| 480.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 26,028.49    |
| 481.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 78,075.86    |
| 482.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 59,196.92    |
| 483.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 1,724.45     |
| 484.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 163,737.83   |
| 485.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 2,165.22     |
| 486.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 4,661.86     |
| 487.00     | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 26,764.67    |
| 488.00     | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 13,571.46    |
| 489.00     | 2119 | 000000007 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 940.00       |
| 490.00     | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL | 0.00         | 4,500.00     |
| 491.00     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                          | 0.00         | 960,231.22   |

Flujo de Efectivo: 21.00 960,231.22

TOTAL POLIZA 6,699,024.02 6,699,024.02

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 402,875.30 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 402,875.30 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 402,875.30 |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 402,875.30 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 402,875.30 |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 402,875.30 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 402,875.30 |
| 8.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 32,944.02  | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 32,944.02  | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 32,944.02  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                  |      |     |   |   |  |            |            |
|-------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|--|------------|------------|
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 32,944.02  | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 32,944.02  |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 32,944.02  | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 32,944.02  |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,400.00   | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,400.00   | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,400.00   |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,400.00   | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,400.00   |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,400.00   | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 8,400.00   |
| 22.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 36,047.58  | 0.00       |
| 23.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 36,047.58  | 0.00       |
| 24.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 36,047.58  |
| 25.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 36,047.58  | 0.00       |
| 26.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 36,047.58  |
| 27.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 36,047.58  | 0.00       |
| 28.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1131 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 36,047.58  |
| 29.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 30.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 31.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 32.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 33.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 34.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 6,748.08   | 0.00       |
| 35.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1345 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,748.08   |
| 36.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 37.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 38.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 39.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 40.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 41.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 600.00     | 0.00       |
| 42.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 1595 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 600.00     |
| 43.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 487,614.98 |
| 44.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 487,614.98 | 0.00       |
| 45.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 12,907.22  |
| 46.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 26,774.03  |
| 47.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 20,300.38  |
| 48.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 93.09      |
| 49.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 46,697.99  |
| 50.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 6,690.56   |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |                    |       |            |   |  |              | FEBRERO DE 2017 |              |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------------|-------|------------|---|--|--------------|-----------------|--------------|
| 51.00      | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006               | 001   | 0          | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00         | 17,189.33       |              |
| 52.00      | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001               | 001   | 0          | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00         | 4,627.30        |              |
| 53.00      | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |       | 0          | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00         | 150.00          |              |
| 54.00      | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |                    |       | 0          | D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                                    | 0.00         | 352,185.08      |              |
|            |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 352,185.08 |   |  |              |                 |              |
|            |      |           |                 |                    |       |            |   |  | TOTAL POLIZA | 2,438,074.90    | 2,438,074.90 |

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 52,570.17 |
| 4.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 52,570.17 |
| 6.00  | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 52,570.17 |
| 8.00  | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 45,229.67 |
| 11.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 45,229.67 |
| 13.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 45,229.67 |
| 15.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 18.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 20.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 22.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 25.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 27.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 0.00      | 30,199.68 |
| 29.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1111   |         | 0 D  | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                  |      |     |   |   |  |  | FEBRERO DE 2017 |              |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|--|--|-----------------|--------------|
| 71.00                               | 5100 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 72.00                               | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 73.00                               | 8221 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 74.00                               | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 75.00                               | 8241 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 76.00                               | 8271 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 77.00                               | 8251 | C09112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 78.00                               | 5100 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 79.00                               | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 80.00                               | 8221 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 81.00                               | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 82.00                               | 8241 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 83.00                               | 8271 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 30,199.68       | 0.00         |
| 84.00                               | 8251 | C10112000 | 010301010201041  | 1111 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 30,199.68    |
| 85.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 399,796.64   |
| 86.00                               | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 399,796.64      | 0.00         |
| 87.00                               | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 14,256.72    |
| 88.00                               | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 10,809.36    |
| 89.00                               | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 99,188.79    |
| 90.00                               | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 3,272.04     |
| 91.00                               | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO |  | 0.00            | 1,800.00     |
| 92.00                               | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |      |     | 0 | D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN                          |  | 0.00            | 270,469.73   |
| Flujo de Efectivo: 21.00 270,469.73 |      |           |                  |      |     |   |   |  |  | TOTAL POLIZA    |              |
|                                     |      |           |                  |      |     |   |   |  |  | 1,998,983.20    | 1,998,983.20 |

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                            | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 32,830.19 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 32,830.19 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 0.00      | 32,830.19 |
| 4.00  | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 32,830.19 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 0.00      | 32,830.19 |
| 6.00  | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 32,830.19 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3311   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 0.00      | 32,830.19 |
| 8.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000217 | 0001   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 0.00      | 32,830.19 |
| 9.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000217 | 0001   |         | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 32,830.19 | 0.00      |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003   | 002     | 0 D  | HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452 | 0.00      | 2,830.19  |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ             | 0.00      | 30,000.00 |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN FEBRERO DE 2017

|                     |      |                          |                  |                    |           |              |   |                               |            |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------|---|-------------------------------|------------|
|                     |      | Flujo de Efectivo:       |                  | 23.00              | 30,000.00 |              |   |                               |            |
|                     |      |                          |                  |                    |           | TOTAL POLIZA |   | 164,150.95                    | 164,150.95 |
| No. de Póliza: D 52 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |           |              |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |            |
| Número de Contrato: |      |                          |                  |                    |           |              |   | Capturó:super2017             |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA   | REF.         | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER      |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |           | 0 D          | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017 | 30,000.00                     | 0.00       |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: |           | 15.00        | 30,000.00   |                               |            |
| 2.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000090 |                    |           | 0 D          | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 30,000.00  |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: |           | 31.00        | 30,000.00   |                               |            |

|                     |      |                          |                  |                    |         |              |  |                               |           |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|--------------|--|-------------------------------|-----------|
|                     |      |                          |                  |                    |         | TOTAL POLIZA |  | 30,000.00                     | 30,000.00 |
| No. de Póliza: D 53 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |              |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |           |
| Número de Contrato: |      |                          |                  |                    |         |              |  | Capturó:super2017             |           |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.         | CONCEPTO   | DEBE                          | HABER     |
| 1.00                | 5200 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 20,000.00                     | 0.00      |
| 2.00                | 8242 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 20,000.00                     | 0.00      |
| 3.00                | 8222 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 20,000.00 |
| 4.00                | 8252 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 20,000.00                     | 0.00      |
| 5.00                | 8242 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 20,000.00 |
| 6.00                | 8272 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 20,000.00                     | 0.00      |
| 7.00                | 8252 | A00100000                | 020202010102041  | 4383               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 20,000.00 |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 000000000000106  | 0001               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 20,000.00 |
| 9.00                | 2112 | 000000024                | 000000000000106  | 0001               |         | 0 D          | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 20,000.00                     | 0.00      |
| 10.00               | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 0 D          | IMCUFIDE   | 0.00                          | 20,000.00 |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: |         | 24.00        | 20,000.00  |                               |           |

|                     |      |                          |                 |        |         |              |   |                               |            |
|---------------------|------|--------------------------|-----------------|--------|---------|--------------|---|-------------------------------|------------|
|                     |      |                          |                 |        |         | TOTAL POLIZA |   | 100,000.00                    | 100,000.00 |
| No. de Póliza: D 54 |      | Status de la Póliza: C A |                 |        |         |              |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |            |
| Número de Contrato: |      |                          |                 |        |         |              |   | Capturó:super2017             |            |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.         | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER      |
| 1.00                | 5200 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 560,000.00                    | 0.00       |
| 2.00                | 8242 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 560,000.00                    | 0.00       |
| 3.00                | 8222 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 560,000.00 |
| 4.00                | 8252 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 560,000.00                    | 0.00       |
| 5.00                | 8242 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 560,000.00 |
| 6.00                | 8272 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 560,000.00                    | 0.00       |
| 7.00                | 8252 | A00100000                | 020202010102041 | 4383   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 560,000.00 |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 000000000000108 | 0001   |         | 0 D          | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 0.00                          | 560,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                 |      |     | FEBRERO DE 2017   |            |            |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|------------|------------|
| 9.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017 | 560,000.00 | 0.00       |
| 10.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000066 |      | 0 D | DIF   | 0.00       | 560,000.00 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |      |     | 24.00   | 560,000.00 |            |

TOTAL POLIZA2,800,000.002,800,000.00

No. de Póliza: D 55Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/02/2017

Capturó:super2017

| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00               | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 12,815.00 | 0.00      |
| 2.00               | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 12,815.00 | 0.00      |
| 3.00               | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 0.00      | 12,815.00 |
| 4.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 12,815.00 | 0.00      |
| 5.00               | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 0.00      | 12,815.00 |
| 6.00               | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 12,815.00 | 0.00      |
| 7.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 0.00      | 12,815.00 |
| 8.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 0.00      | 12,815.00 |
| 9.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE A | 12,815.00 | 0.00      |
| 10.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 0 D   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 0.00      | 12,815.00 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |        |         | 23.00 | 12,815.00   |           |           |

TOTAL POLIZA64,075.0064,075.00

No. de Póliza: D 56Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/02/2017

Capturó:super2017

| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00               | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 8,378.00 | 0.00     |
| 2.00               | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 8,378.00 | 0.00     |
| 3.00               | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 0.00     | 8,378.00 |
| 4.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 8,378.00 | 0.00     |
| 5.00               | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 0.00     | 8,378.00 |
| 6.00               | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 8,378.00 | 0.00     |
| 7.00               | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 0.00     | 8,378.00 |
| 8.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 0.00     | 8,378.00 |
| 9.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001   |         | 0 D   | SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C | 8,378.00 | 0.00     |
| 10.00              | 1112 | 000000001 | 000000000000090 |        |         | 0 D   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | 0.00     | 8,378.00 |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                 |        |         | 23.00 | 8,378.00   |          |          |

TOTAL POLIZA41,890.0041,890.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |                          |                  |                    |         |            | FEBRERO DE 2017   |              |              |
|---------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|---------|------------|---|--------------|--------------|
| No. de Póliza: D 57 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:28/02/2017   |              |              |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |   |              |              |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
| 1.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000066 |                    |         | 0 D        | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL PAGO I   | 352,185.08   | 0.00         |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 15.00   | 352,185.08 |   |              |              |
| 2.00                | 1112 | 000000001                | 0000000000000090 |                    |         | 0 D        | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL PAGO I   | 0.00         | 352,185.08   |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 31.00   | 352,185.08 |   |              |              |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |            |   | 352,185.08   | 352,185.08   |
| No. de Póliza: D 58 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:28/02/2017   |              |              |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |   |              |              |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
| 1.00                | 5100 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 249,337.00   | 0.00         |
| 2.00                | 8241 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 249,337.00   | 0.00         |
| 3.00                | 8221 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 0.00         | 249,337.00   |
| 4.00                | 8251 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 249,337.00   | 0.00         |
| 5.00                | 8241 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 0.00         | 249,337.00   |
| 6.00                | 8271 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 249,337.00   | 0.00         |
| 7.00                | 8251 | H00125000                | 020201010202052  | 3112               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 0.00         | 249,337.00   |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000046 | 0001               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 0.00         | 249,337.00   |
| 9.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000046 | 0001               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 249,337.00   | 0.00         |
| 10.00               | 1111 | 000000001                | 0000000000000001 | 0001               |         | 0 D        | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTES COI | 0.00         | 140,620.36   |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 140,620.36 |   |              |              |
| 11.00               | 1112 | 000000001                | 0000000000000090 |                    |         | 0 D        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 0.00         | 108,716.64   |
|                     |      |                          |                  | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 108,716.64 |   |              |              |
| TOTAL POLIZA        |      |                          |                  |                    |         |            |   | 1,246,685.00 | 1,246,685.00 |
| No. de Póliza: D 59 |      | Status de la Póliza: C A |                  |                    |         |            | Fecha de la Póliza:28/02/2017   |              |              |
| Número de Contrato: |      | Capturó:super2017        |                  |                    |         |            |   |              |              |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
| 1.00                | 5100 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 90,480.00    | 0.00         |
| 2.00                | 8241 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 90,480.00    | 0.00         |
| 3.00                | 8221 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 0.00         | 90,480.00    |
| 4.00                | 8251 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 90,480.00    | 0.00         |
| 5.00                | 8241 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 0.00         | 90,480.00    |
| 6.00                | 8271 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 90,480.00    | 0.00         |
| 7.00                | 8251 | H00125000                | 020201010202052  | 3922               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 0.00         | 90,480.00    |
| 8.00                | 2112 | 000000024                | 0000000000000170 | 0001               |         | 0 D        | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016                | 0.00         | 90,480.00    |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                 |      |                    |       |  |           |           | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|-----------------|------|--------------------|-------|--|-----------|-----------|-----------------|--|
| 9.00       | 2112 | 000000024 | 000000000000170 | 0001 | 0                  | D     | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 | 90,480.00 | 0.00      |                 |  |
| 10.00      | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0                  | D     | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 | 0.00      | 90,480.00 |                 |  |
|            |      |           |                 |      | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 90,480.00  |           |           |                 |  |

TOTAL POLIZA 452,400.00 452,400.00

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                             | DEBE   | HABER  |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.00                     | 5100 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 765.60 | 0.00   |
| 2.00                     | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 765.60 | 0.00   |
| 3.00                     | 8221 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 0.00   | 765.60 |
| 4.00                     | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 765.60 | 0.00   |
| 5.00                     | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 0.00   | 765.60 |
| 6.00                     | 8271 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 765.60 | 0.00   |
| 7.00                     | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 3411   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 0.00   | 765.60 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000112 | 0001   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 0.00   | 765.60 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000112 | 0001   |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 765.60 | 0.00   |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |        |         | 0 D  | COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017 | 0.00   | 765.60 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                  |        |         |      | 765.60                               |        |        |

TOTAL POLIZA 3,828.00 3,828.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/02/2017  
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                     | 1235 | 000000075 | 0000000000000004 | 0001   | 003     | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 33,242.21 | 0.00      |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 33,242.21 | 0.00      |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00      | 33,242.21 |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 33,242.21 | 0.00      |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00      | 33,242.21 |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 33,242.21 | 0.00      |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010503524  | 6152   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00      | 33,242.21 |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000082 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00      | 33,242.21 |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000082 | 0001   |         | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 33,242.21 | 0.00      |
| 10.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007   | 001     | 0 D  | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00      | 204.69    |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |        |         | 0 D  | TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.   | 0.00      | 33,037.52 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                  |        |         |      | 33,037.52   |           |           |

TOTAL POLIZA 166,211.05 166,211.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN                          |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | FEBRERO DE 2017   |              |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------|
| No. de Póliza: D 62                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |                   |              |
| Número de Contrato:                 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017 |              |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER             |              |
| 1.00                                | 1235 | 000000075 | 000000000000004          | 0001   | 003     | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 11,080.73                     | 0.00              |              |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 11,080.73                     | 0.00              |              |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 11,080.73         |              |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 11,080.73                     | 0.00              |              |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 11,080.73         |              |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 11,080.73                     | 0.00              |              |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 11,080.73         |              |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000082          | 0001   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 11,080.73         |              |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000082          | 0001   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 11,080.73                     | 0.00              |              |
| 10.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000001          | 0007   | 001     | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 68.23             |              |
| 11.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000073          |        |         | 0    | D | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  | 0.00                          | 11,012.50         |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 11,012.50  |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               |                   |              |
|                                     |      |           |                          |        |         |      |   |   | TOTAL POLIZA                  | 55,403.65         | 55,403.65    |
| No. de Póliza: D 63                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:20/02/2017 |                   |              |
| Número de Contrato:                 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017 |              |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER             |              |
| 1.00                                | 1235 | 000000075 | 000000000000004          | 0001   | 003     | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 253,274.02                    | 0.00              |              |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 253,274.02                    | 0.00              |              |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 253,274.02        |              |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 253,274.02                    | 0.00              |              |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 253,274.02        |              |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 253,274.02                    | 0.00              |              |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010503524          | 6152   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 253,274.02        |              |
| 8.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000082          | 0001   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 253,274.02        |              |
| 9.00                                | 2112 | 000000024 | 000000000000082          | 0001   |         | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 253,274.02                    | 0.00              |              |
| 10.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000001          | 0007   | 001     | 0    | D | PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMPL | 0.00                          | 1,091.71          |              |
| 11.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000073          |        |         | 0    | D | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  | 0.00                          | 252,182.31        |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 252,182.31 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               |                   |              |
|                                     |      |           |                          |        |         |      |   |   | TOTAL POLIZA                  | 1,266,370.10      | 1,266,370.10 |
| No. de Póliza: D 64                 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |   |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |                   |              |
| Número de Contrato:                 |      |           |                          |        |         |      |   |   |                               | Capturó:super2017 |              |
| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. |   | CONCEPTO  | DEBE                          | HABER             |              |
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000066          |        |         | 0    | D | DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017                                     | 5,758,553.14                  | 0.00              |              |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |                    |       |               |   |                                       |  | FEBRERO DE 2017 |               |               |
|------------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|---------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 5,758,553.14  |   |                                       |  |                 |               |               |
| 2.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 |                    |       | 0             | D | DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 |  | 836,198.21      | 0.00          |               |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 836,198.21    |   |                                       |  |                 |               |               |
| 3.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                    |       | 0             | D | DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 |  | 3,082,778.65    | 0.00          |               |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 3,082,778.65  |   |                                       |  |                 |               |               |
| 4.00       | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 |                    |       | 0             | D | DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 |  | 2,432,037.40    | 0.00          |               |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 2,432,037.40  |   |                                       |  |                 |               |               |
| 5.00       | 1111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |       | 0             | D | DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 |  | 0.00            | 12,109,567.40 |               |
|            |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 29.00 | 12,109,567.40 |   |                                       |  |                 |               |               |
|            |      |           |                  |                    |       |               |   |                                       |  | TOTAL POLIZA    | 12,109,567.40 | 12,109,567.40 |

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | Q00104000 | 010701010102052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 59,044.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 59,044.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | Q00104000 | 010701010102052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 59,044.00  |
| 4.00         | 8251 | Q00104000 | 010701010102052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 59,044.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | Q00104000 | 010701010102052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 59,044.00  |
| 6.00         | 5100 | Q00105000 | 010702010303052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 1,508.00   | 0.00       |
| 7.00         | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 1,508.00   | 0.00       |
| 8.00         | 8221 | Q00105000 | 010702010303052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 1,508.00   |
| 9.00         | 8251 | Q00105000 | 010702010303052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 1,508.00   | 0.00       |
| 10.00        | 8241 | Q00105000 | 010702010303052  | 3551   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 1,508.00   |
| 11.00        | 2112 | 000000024 | 0000000000000116 | 0001   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 60,552.00  |
| 12.00        | 5100 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 183,691.74 | 0.00       |
| 13.00        | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 183,691.74 | 0.00       |
| 14.00        | 8221 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 183,691.74 |
| 15.00        | 8251 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 183,691.74 | 0.00       |
| 16.00        | 8241 | H00125000 | 020201010202052  | 3112   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 183,691.74 |
| 17.00        | 2112 | 000000024 | 0000000000000126 | 0001   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00       | 183,691.74 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |        |         |      |   | 732,731.22 | 732,731.22 |

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 26,471.60 | 0.00  |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851   |         | 0 D  | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 26,471.60 | 0.00  |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |     | FEBRERO DE 2017  |           |           |
|------------|------|-----------|------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 3.00       | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 26,471.60 |
| 4.00       | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 26,471.60 | 0.00      |
| 5.00       | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 26,471.60 |
| 6.00       | 2112 | 000000024 | 0000000000000056 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 26,471.60 |
| 7.00       | 5100 | F00124000 | 020201010503041  | 3362 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,946.00  | 0.00      |
| 8.00       | 8241 | F00124000 | 020201010503041  | 3362 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,946.00  | 0.00      |
| 9.00       | 8221 | F00124000 | 020201010503041  | 3362 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 7,946.00  |
| 10.00      | 8251 | F00124000 | 020201010503041  | 3362 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,946.00  | 0.00      |
| 11.00      | 8241 | F00124000 | 020201010503041  | 3362 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 7,946.00  |
| 12.00      | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3612 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 64,751.20 | 0.00      |
| 13.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3612 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 64,751.20 | 0.00      |
| 14.00      | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3612 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 64,751.20 |
| 15.00      | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3612 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 64,751.20 | 0.00      |
| 16.00      | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3612 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 64,751.20 |
| 17.00      | 5100 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00      |
| 18.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00      |
| 19.00      | 8221 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,300.80 |
| 20.00      | 8251 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00      |
| 21.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,300.80 |
| 22.00      | 8271 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00      |
| 23.00      | 8251 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,300.80 |
| 24.00      | 2112 | 000000024 | 0000000000000044 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 82,998.00 |
| 25.00      | 5100 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,600.00 | 0.00      |
| 26.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,600.00 | 0.00      |
| 27.00      | 8221 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 11,600.00 |
| 28.00      | 8251 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,600.00 | 0.00      |
| 29.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 11,600.00 |
| 30.00      | 2112 | 000000024 | 0000000000000208 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 11,600.00 |
| 31.00      | 5100 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,800.00  | 0.00      |
| 32.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,800.00  | 0.00      |
| 33.00      | 8221 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 5,800.00  |
| 34.00      | 8251 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,800.00  | 0.00      |
| 35.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 5,800.00  |
| 36.00      | 2112 | 000000024 | 0000000000000021 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 5,800.00  |
| 37.00      | 5100 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,000.00 | 0.00      |
| 38.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,000.00 | 0.00      |
| 39.00      | 8221 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,000.00 |
| 40.00      | 8251 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,000.00 | 0.00      |
| 41.00      | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,000.00 |
| 42.00      | 2112 | 000000024 | 0000000000000016 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,000.00 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                  |      |     |  |           |           |
|--------|------|-----------|------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 83.00  | 8241 | A00103000 | 010803010103041  | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 23,200.00 |
| 84.00  | 2112 | 000000024 | 0000000000000220 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 23,200.00 |
| 85.00  | 5200 | A00100000 | 020202010102041  | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,093.02  | 0.00      |
| 86.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,093.02  | 0.00      |
| 87.00  | 8222 | A00100000 | 020202010102041  | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,093.02  |
| 88.00  | 8252 | A00100000 | 020202010102041  | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,093.02  | 0.00      |
| 89.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,093.02  |
| 90.00  | 5200 | A00100000 | 020202010102041  | 4411 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,947.00  | 0.00      |
| 91.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4411 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,947.00  | 0.00      |
| 92.00  | 8222 | A00100000 | 020202010102041  | 4411 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,947.00  |
| 93.00  | 8252 | A00100000 | 020202010102041  | 4411 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,947.00  | 0.00      |
| 94.00  | 8242 | A00100000 | 020202010102041  | 4411 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,947.00  |
| 95.00  | 5100 | A00100000 | 020202010102041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 179.99    | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | A00100000 | 020202010102041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 179.99    | 0.00      |
| 97.00  | 8221 | A00100000 | 020202010102041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 179.99    |
| 98.00  | 8251 | A00100000 | 020202010102041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 179.99    | 0.00      |
| 99.00  | 8241 | A00100000 | 020202010102041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 179.99    |
| 100.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000065 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 8,220.01  |
| 101.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,302.34  | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,302.34  | 0.00      |
| 103.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 7,302.34  |
| 104.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 7,302.34  | 0.00      |
| 105.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 7,302.34  |
| 106.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,998.40 | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,998.40 | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,998.40 |
| 109.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 10,998.40 | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 10,998.40 |
| 111.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000053 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 18,300.74 |
| 112.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 37,352.00 | 0.00      |
| 113.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 37,352.00 | 0.00      |
| 114.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 37,352.00 |
| 115.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 37,352.00 | 0.00      |
| 116.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 37,352.00 |
| 117.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000116 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 37,352.00 |
| 118.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041  | 3591 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,740.00  | 0.00      |
| 119.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041  | 3591 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,740.00  | 0.00      |
| 120.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041  | 3591 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,740.00  |
| 121.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041  | 3591 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,740.00  | 0.00      |
| 122.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041  | 3591 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,740.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |     | FEBRERO DE 2017  |          |           |
|------------|------|-----------|------------------|------|-----|--|----------|-----------|
| 123.00     | 2112 | 000000024 | 000000000000221  | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 1,740.00  |
| 124.00     | 5100 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 735.00   | 0.00      |
| 125.00     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 735.00   | 0.00      |
| 126.00     | 8221 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 735.00    |
| 127.00     | 8251 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 735.00   | 0.00      |
| 128.00     | 8241 | A00100000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 735.00    |
| 129.00     | 5100 | D00111000 | 010502060402041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,299.99 | 0.00      |
| 130.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,299.99 | 0.00      |
| 131.00     | 8221 | D00111000 | 010502060402041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 3,299.99  |
| 132.00     | 8251 | D00111000 | 010502060402041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,299.99 | 0.00      |
| 133.00     | 8241 | D00111000 | 010502060402041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 3,299.99  |
| 134.00     | 5100 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 886.00   | 0.00      |
| 135.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 886.00   | 0.00      |
| 136.00     | 8221 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 886.00    |
| 137.00     | 8251 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 886.00   | 0.00      |
| 138.00     | 8241 | I01139000 | 020202010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 886.00    |
| 139.00     | 5100 | O00141000 | 020501010106041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 476.01   | 0.00      |
| 140.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 476.01   | 0.00      |
| 141.00     | 8221 | O00141000 | 020501010106041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 476.01    |
| 142.00     | 8251 | O00141000 | 020501010106041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 476.01   | 0.00      |
| 143.00     | 8241 | O00141000 | 020501010106041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 476.01    |
| 144.00     | 5100 | Q00104000 | 010701010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,390.00 | 0.00      |
| 145.00     | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,390.00 | 0.00      |
| 146.00     | 8221 | Q00104000 | 010701010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 5,390.00  |
| 147.00     | 8251 | Q00104000 | 010701010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 5,390.00 | 0.00      |
| 148.00     | 8241 | Q00104000 | 010701010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 5,390.00  |
| 149.00     | 2112 | 000000024 | 0000000000000061 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 10,787.00 |
| 150.00     | 5100 | A00101000 | 010301010101041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,711.52 | 0.00      |
| 151.00     | 8241 | A00101000 | 010301010101041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,711.52 | 0.00      |
| 152.00     | 8221 | A00101000 | 010301010101041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 9,711.52  |
| 153.00     | 8251 | A00101000 | 010301010101041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,711.52 | 0.00      |
| 154.00     | 8241 | A00101000 | 010301010101041  | 3821 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 9,711.52  |
| 155.00     | 5100 | N01130000 | 030201010201041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 371.20   | 0.00      |
| 156.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 371.20   | 0.00      |
| 157.00     | 8221 | N01130000 | 030201010201041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 371.20    |
| 158.00     | 8251 | N01130000 | 030201010201041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 371.20   | 0.00      |
| 159.00     | 8241 | N01130000 | 030201010201041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 371.20    |
| 160.00     | 5100 | A00101000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,784.60 | 0.00      |
| 161.00     | 8241 | A00101000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,784.60 | 0.00      |
| 162.00     | 8221 | A00101000 | 010301010101041  | 3851 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00     | 9,784.60  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 163.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,784.60  | 0.00      |
| 164.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 9,784.60  |
| 165.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,521.52  | 0.00      |
| 166.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,521.52  | 0.00      |
| 167.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,521.52  |
| 168.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,521.52  | 0.00      |
| 169.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,521.52  |
| 170.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,392.00  | 0.00      |
| 171.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,392.00  | 0.00      |
| 172.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,392.00  |
| 173.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,392.00  | 0.00      |
| 174.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,392.00  |
| 175.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 243.60    | 0.00      |
| 176.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 243.60    | 0.00      |
| 177.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 243.60    |
| 178.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 243.60    | 0.00      |
| 179.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 243.60    |
| 180.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,879.20  | 0.00      |
| 181.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,879.20  | 0.00      |
| 182.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,879.20  |
| 183.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,879.20  | 0.00      |
| 184.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,879.20  |
| 185.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000197 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 29,903.64 |
| 186.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,099.19 | 0.00      |
| 187.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,099.19 | 0.00      |
| 188.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 15,099.19 |
| 189.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,099.19 | 0.00      |
| 190.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 15,099.19 |
| 191.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 34,985.00 | 0.00      |
| 192.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 34,985.00 | 0.00      |
| 193.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 34,985.00 |
| 194.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 34,985.00 | 0.00      |
| 195.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 34,985.00 |
| 196.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000058 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 50,084.19 |
| 197.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 2482 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,090.00  | 0.00      |
| 198.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 2482 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,090.00  | 0.00      |
| 199.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 2482 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,090.00  |
| 200.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 2482 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,090.00  | 0.00      |
| 201.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 2482 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,090.00  |
| 202.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000222 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,090.00  |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 203.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 93,076.22 | 0.00      |
| 204.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 93,076.22 | 0.00      |
| 205.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 93,076.22 |
| 206.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 93,076.22 | 0.00      |
| 207.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 93,076.22 |
| 208.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,725.40  | 0.00      |
| 209.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,725.40  | 0.00      |
| 210.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,725.40  |
| 211.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,725.40  | 0.00      |
| 212.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,725.40  |
| 213.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,015.80  | 0.00      |
| 214.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,015.80  | 0.00      |
| 215.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,015.80  |
| 216.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,015.80  | 0.00      |
| 217.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,015.80  |
| 218.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 426.00    | 0.00      |
| 219.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 426.00    | 0.00      |
| 220.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 426.00    |
| 221.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 426.00    | 0.00      |
| 222.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 426.00    |
| 223.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,902.80  | 0.00      |
| 224.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,902.80  | 0.00      |
| 225.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,902.80  |
| 226.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,902.80  | 0.00      |
| 227.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,902.80  |
| 228.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,539.45 | 0.00      |
| 229.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,539.45 | 0.00      |
| 230.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 15,539.45 |
| 231.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 15,539.45 | 0.00      |
| 232.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 15,539.45 |
| 233.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,353.70  | 0.00      |
| 234.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,353.70  | 0.00      |
| 235.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,353.70  |
| 236.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,353.70  | 0.00      |
| 237.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,353.70  |
| 238.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,513.40  | 0.00      |
| 239.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,513.40  | 0.00      |
| 240.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,513.40  |
| 241.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,513.40  | 0.00      |
| 242.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,513.40  |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### JOCOTITLAN

### FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                 |      |   |   |  |           |           |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 243.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,933.90  | 0.00      |
| 244.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,933.90  | 0.00      |
| 245.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 4,933.90  |
| 246.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,933.90  | 0.00      |
| 247.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 4,933.90  |
| 248.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,741.70  | 0.00      |
| 249.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,741.70  | 0.00      |
| 250.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 9,741.70  |
| 251.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 9,741.70  | 0.00      |
| 252.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 9,741.70  |
| 253.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 479.10    | 0.00      |
| 254.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 479.10    | 0.00      |
| 255.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 479.10    |
| 256.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 479.10    | 0.00      |
| 257.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 479.10    |
| 258.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,916.40  | 0.00      |
| 259.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,916.40  | 0.00      |
| 260.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,916.40  |
| 261.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 1,916.40  | 0.00      |
| 262.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 1,916.40  |
| 263.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,177.16  | 0.00      |
| 264.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,177.16  | 0.00      |
| 265.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,177.16  |
| 266.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 6,177.16  | 0.00      |
| 267.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 6,177.16  |
| 268.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,551.45  | 0.00      |
| 269.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,551.45  | 0.00      |
| 270.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 4,551.45  |
| 271.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,551.45  | 0.00      |
| 272.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 4,551.45  |
| 273.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,570.40 | 0.00      |
| 274.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,570.40 | 0.00      |
| 275.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 11,570.40 |
| 276.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 11,570.40 | 0.00      |
| 277.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 11,570.40 |
| 278.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,832.80  | 0.00      |
| 279.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,832.80  | 0.00      |
| 280.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,832.80  |
| 281.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,832.80  | 0.00      |
| 282.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00      | 3,832.80  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN   |      |           |                 |      |   |   | FEBRERO DE 2017  |              |              |
|--------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|--------------|--------------|
| 283.00       | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,092.50     | 0.00         |
| 284.00       | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,092.50     | 0.00         |
| 285.00       | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 4,092.50     |
| 286.00       | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,092.50     | 0.00         |
| 287.00       | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 4,092.50     |
| 288.00       | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 159.70       | 0.00         |
| 289.00       | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 159.70       | 0.00         |
| 290.00       | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 159.70       |
| 291.00       | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 159.70       | 0.00         |
| 292.00       | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 159.70       |
| 293.00       | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 16,454.54    | 0.00         |
| 294.00       | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 16,454.54    | 0.00         |
| 295.00       | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 16,454.54    |
| 296.00       | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 16,454.54    | 0.00         |
| 297.00       | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 16,454.54    |
| 298.00       | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,194.00     | 0.00         |
| 299.00       | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,194.00     | 0.00         |
| 300.00       | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 3,194.00     |
| 301.00       | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 3,194.00     | 0.00         |
| 302.00       | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 3,194.00     |
| 303.00       | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 18,465.80    | 0.00         |
| 304.00       | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 18,465.80    | 0.00         |
| 305.00       | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 18,465.80    |
| 306.00       | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 18,465.80    | 0.00         |
| 307.00       | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 18,465.80    |
| 308.00       | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,152.20     | 0.00         |
| 309.00       | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,152.20     | 0.00         |
| 310.00       | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 4,152.20     |
| 311.00       | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 4,152.20     | 0.00         |
| 312.00       | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 4,152.20     |
| 313.00       | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS | 0.00         | 216,274.42   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |      |   |   |  | 1,731,585.60 | 1,731,585.60 |

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN                     | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |        |         | 0 D  | CANCELACION DE CHQUE 1699 DEL MES DE DICIEMBRE POR DEVOLUCION DE BANCX | 18,096.00 | 0.00      |
| Flujo de Efectivo: 6.00 |      |           |                  |        |         |      |  |           |           |
| 2.00                    | 3221 | 000000001 |                  |        |         | 0 D  | CANCELACION DE CHQUE 1699 DEL MES DE DICIEMBRE POR DEVOLUCION DE BANCX | 0.00      | 18,096.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |        |         |         |   |  |  | FEBRERO DE 2017               |            |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---|--|--|-------------------------------|------------|
|                          |      |           |                  |        |         |         |   |  |  | TOTAL POLIZA                  | 18,096.00  |
|                          |      |           |                  |        |         |         |   |  |  |                               | 18,096.00  |
| No. de Póliza: D 68      |      |           |                  |        |         |         |   |  |  | Fecha de la Póliza:28/02/2017 |            |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                  |        |         |         |   |  |  | Capturó:super2017             |            |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |        |         |         |   |  |  |                               |            |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO  |  |  | DEBE                          | HABER      |
| 1.00                     | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 11,454.00                     | 0.00       |
| 2.00                     | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 11,454.00                     | 0.00       |
| 3.00                     | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 0.00                          | 11,454.00  |
| 4.00                     | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 11,454.00                     | 0.00       |
| 5.00                     | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 0.00                          | 11,454.00  |
| 6.00                     | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 11,454.00                     | 0.00       |
| 7.00                     | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3341   |         | 4417 F  | CapacitaciÃ³n.  |  |  | 0.00                          | 11,454.00  |
| 8.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000077 | 0001   |         | 4417 F  | IHAEM   |  |  | 0.00                          | 11,454.00  |
| 9.00                     | 2112 | 000000024 | 0000000000000077 | 0001   |         | 4417 F  | IHAEM   |  |  | 11,454.00                     | 0.00       |
| 10.00                    | 5100 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 40,719.86                     | 0.00       |
| 11.00                    | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 40,719.86                     | 0.00       |
| 12.00                    | 8221 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 0.00                          | 40,719.86  |
| 13.00                    | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 40,719.86                     | 0.00       |
| 14.00                    | 8241 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 0.00                          | 40,719.86  |
| 15.00                    | 8271 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 40,719.86                     | 0.00       |
| 16.00                    | 8251 | L00119000 | 010502030103041  | 3132   |         | 0 F     | Servicio de cloraciÃ³n de agua.                               |  |  | 0.00                          | 40,719.86  |
| 17.00                    | 2112 | 000000024 | 0000000000000123 | 0001   |         | 0 F     | CAEM  |  |  | 0.00                          | 40,719.86  |
| 18.00                    | 2112 | 000000024 | 0000000000000123 | 0001   |         | 0 F     | CAEM  |  |  | 40,719.86                     | 0.00       |
| 19.00                    | 1121 | 000000001 |                  |        |         | 2 R     | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL         |  |  | 875,349.33                    | 0.00       |
| 20.00                    | 1123 | 000000013 | 0000000000000005 | 0001   |         | 51238 F | DIF MUNICIPAL   |  |  | 309,055.36                    | 0.00       |
| 21.00                    | 1123 | 000000015 | 0000000000000001 | 0001   |         | 51452 F | ORGANISMO DE AGUA   |  |  | 32,924.35                     | 0.00       |
| 22.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 001     | 51409 F | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                      |  |  | 80,729.46                     | 0.00       |
| 23.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 003     | 51409 F | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO |  |  | 241,586.51                    | 0.00       |
| 24.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 004     | 51409 F | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD       |  |  | 183,171.13                    | 0.00       |
| 25.00                    | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002   | 007     | 51409 F | SEGURO DE VIDA  |  |  | 3,635.08                      | 0.00       |
| 26.00                    | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | 51409 F | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR                 |  |  | 43,715.65                     | 0.00       |
| 27.00                    | 2119 | 000000007 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | 51409 F | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR      |  |  | 1,880.00                      | 0.00       |
| 28.00                    | 5100 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 406,013.52                    | 0.00       |
| 29.00                    | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 406,013.52                    | 0.00       |
| 30.00                    | 8221 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 0.00                          | 406,013.52 |
| 31.00                    | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 406,013.52                    | 0.00       |
| 32.00                    | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 0.00                          | 406,013.52 |
| 33.00                    | 8271 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 406,013.52                    | 0.00       |
| 34.00                    | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1412   |         | 51409 F | Aportaciones de servicio de salud.                            |  |  | 0.00                          | 406,013.52 |
| 35.00                    | 5100 | H00125000 | 020204010201041  | 1413   |         | 51409 F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                 |  |  | 302,110.61                    | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN         |      |           |                  |       |              |   |   |              |              | FEBRERO DE 2017 |  |
|--------------------|------|-----------|------------------|-------|--------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|--|
| 36.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 302,110.61   | 0.00         |                 |  |
| 37.00              | 8221 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 0.00         | 302,110.61   |                 |  |
| 38.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 302,110.61   | 0.00         |                 |  |
| 39.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 0.00         | 302,110.61   |                 |  |
| 40.00              | 8271 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 302,110.61   | 0.00         |                 |  |
| 41.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1413  | 51409        | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto.                                   | 0.00         | 302,110.61   |                 |  |
| 42.00              | 5100 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 57,093.30    | 0.00         |                 |  |
| 43.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 57,093.30    | 0.00         |                 |  |
| 44.00              | 8221 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 0.00         | 57,093.30    |                 |  |
| 45.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 57,093.30    | 0.00         |                 |  |
| 46.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 0.00         | 57,093.30    |                 |  |
| 47.00              | 8271 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 57,093.30    | 0.00         |                 |  |
| 48.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1414  | 51409        | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual.                          | 0.00         | 57,093.30    |                 |  |
| 49.00              | 5100 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 38,527.70    | 0.00         |                 |  |
| 50.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 38,527.70    | 0.00         |                 |  |
| 51.00              | 8221 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00         | 38,527.70    |                 |  |
| 52.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 38,527.70    | 0.00         |                 |  |
| 53.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00         | 38,527.70    |                 |  |
| 54.00              | 8271 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 38,527.70    | 0.00         |                 |  |
| 55.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1415  | 51409        | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00         | 38,527.70    |                 |  |
| 56.00              | 5100 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 55,199.97    | 0.00         |                 |  |
| 57.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 55,199.97    | 0.00         |                 |  |
| 58.00              | 8221 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 0.00         | 55,199.97    |                 |  |
| 59.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 55,199.97    | 0.00         |                 |  |
| 60.00              | 8241 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 0.00         | 55,199.97    |                 |  |
| 61.00              | 8271 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 55,199.97    | 0.00         |                 |  |
| 62.00              | 8251 | H00125000 | 020204010201041  | 1416  | 51409        | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo.  | 0.00         | 55,199.97    |                 |  |
| 63.00              | 2112 | 000000024 | 0000000000000138 | 0001  | 51409        | F | ISSEMYM   | 0.00         | 1,413,662.93 |                 |  |
| 64.00              | 2112 | 000000024 | 0000000000000138 | 0001  | 51409        | F | ISSEMYM   | 1,413,662.93 | 0.00         |                 |  |
| 65.00              | 2119 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001  | 001          | 0 | R ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES                               | 208,333.33   | 0.00         |                 |  |
| 66.00              | 1111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001  | 0            | D | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00         | 2,891,499.16 |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  | 21.00 | 1,413,662.93 |   |   |              |              |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  | 23.00 | 52,173.86    |   |   |              |              |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  | 30.00 | 875,349.33   |   |   |              |              |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  | 32.00 | 341,979.71   |   |   |              |              |                 |  |
| Flujo de Efectivo: |      |           |                  | 33.00 | 208,333.33   |   |   |              |              |                 |  |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                  |       |              |   |   | 7,090,692.83 | 7,090,692.83 |                 |  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00         | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5831   |         | 0 D  | Edificios y locales.                       | 34,100.00 | 0.00      |
| 2.00         | 1261 | 000000001 | 000000000000001 | 0001   |         | 0 D  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00      | 34,100.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                 |        |         |      |  | 34,100.00 | 34,100.00 |

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|-----------|
| 1.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5132   |         | 0 D  | Artículos de biblioteca.                                 | 1.68       | 0.00      |
| 2.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5111   |         | 0 D  | Muebles y enseres.                                       | 6,002.15   | 0.00      |
| 3.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5151   |         | 0 D  | Bienes informáticos.                                     | 16,640.46  | 0.00      |
| 4.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5191   |         | 0 D  | Otros bienes muebles.                                    | 100.73     | 0.00      |
| 5.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5231   |         | 0 D  | Equipo de foto, cine y grabación.                        | 254.98     | 0.00      |
| 6.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5691   |         | 0 D  | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.   | 173.01     | 0.00      |
| 7.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5511   |         | 0 D  | Maquinaria y equipo de seguridad pública.                | 7,309.67   | 0.00      |
| 8.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5631   |         | 0 D  | Maquinaria y equipo de construcción.                     | 41,083.32  | 0.00      |
| 9.00  | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5511   |         | 0 D  | Maquinaria y equipo de seguridad pública.                | 2,556.00   | 0.00      |
| 10.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5631   |         | 0 D  | Maquinaria y equipo de construcción.                     | 16.67      | 0.00      |
| 11.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5511   |         | 0 D  | Maquinaria y equipo de seguridad pública.                | 8,366.25   | 0.00      |
| 12.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5191   |         | 0 D  | Otros bienes muebles.                                    | 275.28     | 0.00      |
| 13.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5191   |         | 0 D  | Otros bienes muebles.                                    | 208.33     | 0.00      |
| 14.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5191   |         | 0 D  | Otros bienes muebles.                                    | 7,157.94   | 0.00      |
| 15.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5411   |         | 0 D  | Vehículos y equipo de transporte terrestre.              | 292,893.26 | 0.00      |
| 16.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000004 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA                             | 0.00       | 1.68      |
| 17.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000004 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA                             | 0.00       | 6,002.15  |
| 18.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000002 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS                | 0.00       | 16,640.46 |
| 19.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000006 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES | 0.00       | 100.73    |
| 20.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000005 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION              | 0.00       | 254.98    |
| 21.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000003 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA                          | 0.00       | 173.01    |
| 22.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000008 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS                         | 0.00       | 7,309.67  |
| 23.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000009 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION                      | 0.00       | 41,083.32 |
| 24.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000010 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO                               | 0.00       | 2,556.00  |
| 25.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000011 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO                           | 0.00       | 16.67     |
| 26.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000012 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION              | 0.00       | 8,366.25  |
| 27.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000013 | 0001   |         | 0 D  | DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS     | 0.00       | 275.28    |
| 28.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000014 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES                               | 0.00       | 208.33    |
| 29.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000015 | 0001   |         | 0 D  | DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS                                | 0.00       | 7,157.94  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN               |      |           |                  |                    |         |       |                                    | FEBRERO DE 2017                       |            |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 30.00                    | 1263 | 000000001 | 0000000000000007 | 0002               |         | 0     | D                                  | DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00       |
|                          |      |           |                  |                    |         |       |                                    | TOTAL POLIZA                          | 292,893.26 |
|                          |      |           |                  |                    |         |       |                                    |                                       | 383,039.73 |
| No. de Póliza: I 1       |      |           |                  |                    |         |       |                                    | Fecha de la Póliza:28/02/2017         |            |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                  |                    |         |       |                                    | Capturó:super2017                     |            |
| Número de Contrato:      |      |           |                  |                    |         |       |                                    |                                       |            |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                           | DEBE                                  | HABER      |
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 26.32                                 | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 26.32 |                                    |                                       |            |
| 2.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000067 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.18                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 0.18  |                                    |                                       |            |
| 3.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 1.42                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 1.42  |                                    |                                       |            |
| 4.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000073 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 39.41                                 | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 39.41 |                                    |                                       |            |
| 5.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000075 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 4.31                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 4.31  |                                    |                                       |            |
| 6.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000079 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 36.93                                 | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 36.93 |                                    |                                       |            |
| 7.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000080 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.11                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 0.11  |                                    |                                       |            |
| 8.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000081 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 1.28                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 1.28  |                                    |                                       |            |
| 9.00                     | 1112 | 000000001 | 0000000000000083 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 68.89                                 | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 68.89 |                                    |                                       |            |
| 10.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.88                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 0.88  |                                    |                                       |            |
| 11.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 |                    |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.68                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 0.68  |                                    |                                       |            |
| 12.00                    | 1112 | 000000001 | 0000000000000067 |                    |         | 0 E   | CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS | 0.72                                  | 0.00       |
|                          |      |           |                  | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 0.72  |                                    |                                       |            |
| 13.00                    | 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001               |         | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.00                                  | 178.67     |
| 14.00                    | 8120 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001               | 001     | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 178.67                                | 0.00       |
| 15.00                    | 8150 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001               | 001     | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.00                                  | 178.67     |
| 16.00                    | 8140 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001               | 001     | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 178.67                                | 0.00       |
| 17.00                    | 8140 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001               | 001     | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.00                                  | 178.67     |
| 18.00                    | 8140 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001               | 001     | 0 E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017  | 0.00                                  | 0.00       |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN          |      |           |                          |                    |         |              |   | FEBRERO DE 2017                   |              |              |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|---------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 19.00               | 4311 | 000000001 | 000000000000001          | 0003               |         | 0            | E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00         | 2.46         |
| 20.00               | 8120 | 000004311 | 000000000000001          | 0001               | 003     | 0            | E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017 | 2.46         | 0.00         |
| 21.00               | 8150 | 000004311 | 000000000000001          | 0001               | 003     | 0            | E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00         | 2.46         |
| 22.00               | 8140 | 000004311 | 000000000000001          | 0001               | 003     | 0            | E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017 | 2.46         | 0.00         |
| 23.00               | 8140 | 000004311 | 000000000000001          | 0001               | 003     | 0            | E   | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00         | 2.46         |
| TOTAL POLIZA        |      |           |                          |                    |         |              |   |                                   | 543.39       | 543.39       |
| No. de Póliza: I 2  |      |           | Status de la Póliza: C A |                    |         |              |   | Fecha de la Póliza:28/02/2017     |              |              |
| Número de Contrato: |      |           |                          |                    |         |              |   | Capturó:super2017                 |              |              |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.         | CONCEPTO  | DEBE                              | HABER        |              |
| 1.00                | 1111 | 000000001 | 000000000000001          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 1,469,232.96                      | 0.00         |              |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: | 1.00    | 1,469,232.96 |   |                                   |              |              |
| 2.00                | 4112 | 000000001 | 000000000000002          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 1,469,232.96 |              |
| 3.00                | 8120 | 000004112 | 000000000000001          | 0002               | 001     | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 1,469,232.96                      | 0.00         |              |
| 4.00                | 8150 | 000004112 | 000000000000001          | 0002               | 001     | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 1,469,232.96 |              |
| 5.00                | 8140 | 000004212 | 000000000000001          | 0002               | 001     | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 1,469,232.96                      | 0.00         |              |
| 6.00                | 8140 | 000004212 | 000000000000001          | 0002               | 001     | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 1,469,232.96 |              |
| 7.00                | 5100 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 15,740.79                         | 0.00         |              |
| 8.00                | 8241 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 15,740.79                         | 0.00         |              |
| 9.00                | 8221 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 15,740.79    |              |
| 10.00               | 8251 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 15,740.79                         | 0.00         |              |
| 11.00               | 8241 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 15,740.79    |              |
| 12.00               | 8271 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 15,740.79                         | 0.00         |              |
| 13.00               | 8251 | L00119000 | 010502030103041          | 3411               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 15,740.79    |              |
| 14.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000112          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 15,740.79    |              |
| 15.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000112          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 15,740.79                         | 0.00         |              |
| 16.00               | 5200 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 617,293.96                        | 0.00         |              |
| 17.00               | 8242 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 617,293.96                        | 0.00         |              |
| 18.00               | 8222 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 617,293.96   |              |
| 19.00               | 8252 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 617,293.96                        | 0.00         |              |
| 20.00               | 8242 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 617,293.96   |              |
| 21.00               | 8272 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 617,293.96                        | 0.00         |              |
| 22.00               | 8252 | L00119000 | 010502030103041          | 4391               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 617,293.96   |              |
| 23.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000112          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 617,293.96   |              |
| 24.00               | 2112 | 000000024 | 000000000000112          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 617,293.96                        | 0.00         |              |
| 25.00               | 1111 | 000000001 | 000000000000001          | 0001               |         | 0 I          | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017 | 0.00                              | 633,034.75   |              |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: | 23.00   | 15,740.79    |   |                                   |              |              |
|                     |      |           |                          | Flujo de Efectivo: | 24.00   | 617,293.96   |   |                                   |              |              |
| TOTAL POLIZA        |      |           |                          |                    |         |              |   |                                   | 7,572,872.63 | 7,572,872.63 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA             | SSSSCTA | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |
|-------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|---------------|--|---------------|------------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001               |         | 0 I           | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL  | 14,416,561.71 | 0.00       |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 1.00    | 111,169.00    |  |               |            |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 3.00    | 6,958.00      |  |               |            |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 4.00    | 449,259.36    |  |               |            |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 5.00    | 15,581.00     |  |               |            |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 6.00    | 59,461.00     |  |               |            |
|       |      |           |                 | Flujo de Efectivo: | 9.00    | 13,774,133.35 |  |               |            |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002               |         | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 0.00          | 15,513.00  |
| 3.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 15,513.00     | 0.00       |
| 4.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 0.00          | 15,513.00  |
| 5.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic    | 15,513.00     | 0.00       |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic    | 0.00          | 15,513.00  |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002               |         | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 0.00          | 82,491.00  |
| 8.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 82,491.00     | 0.00       |
| 9.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles       | 0.00          | 82,491.00  |
| 10.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic    | 82,491.00     | 0.00       |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002               | 002     | 0 I           | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic    | 0.00          | 82,491.00  |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002               |         | 0 I           | Recargos   | 0.00          | 13,165.00  |
| 13.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007               | 002     | 0 I           | Recargos   | 13,165.00     | 0.00       |
| 14.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007               | 002     | 0 I           | Recargos   | 0.00          | 13,165.00  |
| 15.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000001 | 0007               | 002     | 0 I           | Recargos   | 13,165.00     | 0.00       |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000001 | 0007               | 002     | 0 I           | Recargos   | 0.00          | 13,165.00  |
| 17.00 | 4131 | 000000003 | 000000000000001 | 0001               |         | 0 I           | Para obra pública y acciones de beneficio social   | 0.00          | 6,958.00   |
| 18.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000003 | 0001               | 001     | 0 I           | Para obra pública y acciones de beneficio social   | 6,958.00      | 0.00       |
| 19.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000003 | 0001               | 001     | 0 I           | Para obra pública y acciones de beneficio social   | 0.00          | 6,958.00   |
| 20.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000003 | 0001               | 001     | 0 I           | Para obra pública y acciones de beneficio social   | 6,958.00      | 0.00       |
| 21.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000003 | 0001               | 001     | 0 I           | Para obra pública y acciones de beneficio social   | 0.00          | 6,958.00   |
| 22.00 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001               |         | 0 I           | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00          | 119,997.00 |
| 23.00 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001               | 001     | 0 I           | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 119,997.00    | 0.00       |
| 24.00 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001               | 001     | 0 I           | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00          | 119,997.00 |
| 25.00 | 8140 | 000004141 | 000000000000004 | 0001               | 001     | 0 I           | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 119,997.00    | 0.00       |
| 26.00 | 8140 | 000004141 | 000000000000004 | 0001               | 001     | 0 I           | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00          | 119,997.00 |
| 27.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020               |         | 0 I           | Del Registro Civil   | 0.00          | 95,428.00  |
| 28.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003               | 020     | 0 I           | Del Registro Civil   | 95,428.00     | 0.00       |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|       |      |           |                  |      |     |   |   |   |            |            |
|-------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|---|------------|------------|
| 29.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | I | Del Registro Civil  | 0.00       | 95,428.00  |
| 30.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | I | Del Registro Civil  | 95,428.00  | 0.00       |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | I | Del Registro Civil  | 0.00       | 95,428.00  |
| 32.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0021 |     | 0 | I | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas                                       | 0.00       | 22,596.00  |
| 33.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | I | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas                                       | 22,596.00  | 0.00       |
| 34.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | I | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas                                       | 0.00       | 22,596.00  |
| 35.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | I | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas                                       | 22,596.00  | 0.00       |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | I | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas                                       | 0.00       | 22,596.00  |
| 37.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0022 |     | 0 | I | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00       | 5,516.00   |
| 38.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | I | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 5,516.00   | 0.00       |
| 39.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | I | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00       | 5,516.00   |
| 40.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | I | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 5,516.00   | 0.00       |
| 41.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | I | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00       | 5,516.00   |
| 42.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0023 |     | 0 | I | Por Servicios de Rastros  | 0.00       | 5,503.00   |
| 43.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | I | Por Servicios de Rastros  | 5,503.00   | 0.00       |
| 44.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | I | Por Servicios de Rastros  | 0.00       | 5,503.00   |
| 45.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | I | Por Servicios de Rastros  | 5,503.00   | 0.00       |
| 46.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | I | Por Servicios de Rastros  | 0.00       | 5,503.00   |
| 47.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0026 |     | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 44,393.00  |
| 48.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 44,393.00  | 0.00       |
| 49.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 44,393.00  |
| 50.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 44,393.00  | 0.00       |
| 51.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 44,393.00  |
| 52.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0026 |     | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 2,120.00   |
| 53.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 2,120.00   | 0.00       |
| 54.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 2,120.00   |
| 55.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 2,120.00   | 0.00       |
| 56.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | I | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00       | 2,120.00   |
| 57.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0028 |     | 0 | I | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro                     | 0.00       | 12,654.00  |
| 58.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | I | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro                     | 12,654.00  | 0.00       |
| 59.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | I | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro                     | 0.00       | 12,654.00  |
| 60.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | I | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro                     | 12,654.00  | 0.00       |
| 61.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | I | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro                     | 0.00       | 12,654.00  |
| 62.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0029 |     | 0 | I | Por Servicios de Alumbrado Público  | 0.00       | 140,620.36 |
| 63.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | I | Por Servicios de Alumbrado Público  | 140,620.36 | 0.00       |
| 64.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | I | Por Servicios de Alumbrado Público  | 0.00       | 140,620.36 |
| 65.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | I | Por Servicios de Alumbrado Público  | 140,620.36 | 0.00       |
| 66.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | I | Por Servicios de Alumbrado Público  | 0.00       | 140,620.36 |
| 67.00 | 4144 | 000000004 | 0000000000000004 | 0002 |     | 0 | I | Recargos  | 0.00       | 432.00     |
| 68.00 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 002 | 0 | I | Recargos  | 432.00     | 0.00       |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN |      |           |                  |      |     |   |  |   |              | FEBRERO DE 2017 |  |
|------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|--|---|--------------|-----------------|--|
| 69.00      | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 002 | 0 |  | Recargos  | 0.00         | 432.00          |  |
| 70.00      | 8140 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 002 | 0 |  | Recargos  | 432.00       | 0.00            |  |
| 71.00      | 8140 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 002 | 0 |  | Recargos  | 0.00         | 432.00          |  |
| 72.00      | 4151 | 000000005 | 0000000000000001 | 0002 |     | 0 |  | Impresos y Papel Especial   | 0.00         | 7,458.00        |  |
| 73.00      | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 002 | 0 |  | Impresos y Papel Especial   | 7,458.00     | 0.00            |  |
| 74.00      | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 002 | 0 |  | Impresos y Papel Especial   | 0.00         | 7,458.00        |  |
| 75.00      | 8140 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 002 | 0 |  | Impresos y Papel Especial   | 7,458.00     | 0.00            |  |
| 76.00      | 8140 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 002 | 0 |  | Impresos y Papel Especial   | 0.00         | 7,458.00        |  |
| 77.00      | 4159 | 000000005 | 0000000000000009 | 0002 |     | 0 |  | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00         | 8,123.00        |  |
| 78.00      | 8120 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 002 | 0 |  | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 8,123.00     | 0.00            |  |
| 79.00      | 8150 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 002 | 0 |  | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00         | 8,123.00        |  |
| 80.00      | 8140 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 002 | 0 |  | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 8,123.00     | 0.00            |  |
| 81.00      | 8140 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 002 | 0 |  | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00         | 8,123.00        |  |
| 82.00      | 4162 | 000000006 | 0000000000000002 | 0001 |     | 0 |  | Sanciones Administrativas   | 0.00         | 5,400.00        |  |
| 83.00      | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 |  | Sanciones Administrativas   | 5,400.00     | 0.00            |  |
| 84.00      | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 |  | Sanciones Administrativas   | 0.00         | 5,400.00        |  |
| 85.00      | 8140 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 |  | Sanciones Administrativas   | 5,400.00     | 0.00            |  |
| 86.00      | 8140 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 |  | Sanciones Administrativas   | 0.00         | 5,400.00        |  |
| 87.00      | 4164 | 000000006 | 0000000000000004 | 0001 |     | 0 |  | Reintegros  | 0.00         | 54,061.00       |  |
| 88.00      | 8120 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 001 | 0 |  | Reintegros  | 54,061.00    | 0.00            |  |
| 89.00      | 8150 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 001 | 0 |  | Reintegros  | 0.00         | 54,061.00       |  |
| 90.00      | 8140 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 001 | 0 |  | Reintegros  | 54,061.00    | 0.00            |  |
| 91.00      | 8140 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 001 | 0 |  | Reintegros  | 0.00         | 54,061.00       |  |
| 92.00      | 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 |     | 0 |  | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal                                 | 0.00         | 2,432,037.40    |  |
| 93.00      | 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal                                 | 2,432,037.40 | 0.00            |  |
| 94.00      | 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal                                 | 0.00         | 2,432,037.40    |  |
| 95.00      | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal                                 | 2,432,037.40 | 0.00            |  |
| 96.00      | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal                                 | 0.00         | 2,432,037.40    |  |
| 97.00      | 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 |     | 0 |  | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De                 | 0.00         | 3,173,258.65    |  |
| 98.00      | 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De                 | 3,173,258.65 | 0.00            |  |
| 99.00      | 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De                 | 0.00         | 3,173,258.65    |  |
| 100.00     | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De                 | 3,173,258.65 | 0.00            |  |
| 101.00     | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 002 | 0 |  | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De                 | 0.00         | 3,173,258.65    |  |
| 102.00     | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 0.00         | 5,612,150.86    |  |
| 103.00     | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 5,612,150.86 | 0.00            |  |
| 104.00     | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 0.00         | 5,612,150.86    |  |
| 105.00     | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 5,612,150.86 | 0.00            |  |
| 106.00     | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 0.00         | 5,612,150.86    |  |
| 107.00     | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 232,688.00   | 0.00            |  |
| 108.00     | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 |  | Fondo General de Participaciones  | 0.00         | 232,688.00      |  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

|        |      |           |                  |      |     |   |   |   |            |            |
|--------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|---|------------|------------|
| 109.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | I | Fondo General de Participaciones  | 232,688.00 | 0.00       |
| 110.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | I | Fondo General de Participaciones  | 0.00       | 232,688.00 |
| 111.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | I | Fondo General de Participaciones  | 232,688.00 | 0.00       |
| 112.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 |     | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 0.00       | 749,362.69 |
| 113.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 749,362.69 | 0.00       |
| 114.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 0.00       | 749,362.69 |
| 115.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 749,362.69 | 0.00       |
| 116.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 0.00       | 749,362.69 |
| 117.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 |     | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 47,372.00  | 0.00       |
| 118.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 0.00       | 47,372.00  |
| 119.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 47,372.00  | 0.00       |
| 120.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 0.00       | 47,372.00  |
| 121.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | I | Fondo de Fomentos Municipal   | 47,372.00  | 0.00       |
| 122.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 |     | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios          | 0.00       | 100,142.82 |
| 123.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios          | 100,142.82 | 0.00       |
| 124.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios          | 0.00       | 100,142.82 |
| 125.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios          | 100,142.82 | 0.00       |
| 126.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios          | 0.00       | 100,142.82 |
| 127.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 |     | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       | 0.00       | 295,039.09 |
| 128.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       | 295,039.09 | 0.00       |
| 129.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       | 0.00       | 295,039.09 |
| 130.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       | 295,039.09 | 0.00       |
| 131.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       | 0.00       | 295,039.09 |
| 132.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 |     | 0 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00       | 49,222.45  |
| 133.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 49,222.45  | 0.00       |
| 134.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00       | 49,222.45  |
| 135.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 49,222.45  | 0.00       |
| 136.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00       | 49,222.45  |
| 137.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 |     | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos              | 0.00       | 12.86      |
| 138.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos              | 12.86      | 0.00       |
| 139.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos              | 0.00       | 12.86      |
| 140.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos              | 12.86      | 0.00       |
| 141.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos              | 0.00       | 12.86      |
| 142.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0009 |     | 0 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores                  | 0.00       | 259,648.93 |
| 143.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores                  | 259,648.93 | 0.00       |
| 144.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores                  | 0.00       | 259,648.93 |
| 145.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores                  | 259,648.93 | 0.00       |
| 146.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores                  | 0.00       | 259,648.93 |
| 147.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0010 |     | 0 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados                          | 0.00       | 8,592.92   |
| 148.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados                          | 8,592.92   | 0.00       |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| JOCOTITLAN   |      |           |                  |      |     |   |   |   |               | FEBRERO DE 2017 |  |
|--------------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|---|---------------|-----------------|--|
| 149.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados  | 0.00          | 8,592.92        |  |
| 150.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados  | 8,592.92      | 0.00            |  |
| 151.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados  | 0.00          | 8,592.92        |  |
| 152.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0011 |     | 0 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos                    | 0.00          | 19,439.67       |  |
| 153.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos                    | 19,439.67     | 0.00            |  |
| 154.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos                    | 0.00          | 19,439.67       |  |
| 155.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos                    | 19,439.67     | 0.00            |  |
| 156.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos                    | 0.00          | 19,439.67       |  |
| 157.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 |     | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 206,191.73      |  |
| 158.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 206,191.73    | 0.00            |  |
| 159.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 206,191.73      |  |
| 160.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 206,191.73    | 0.00            |  |
| 161.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 206,191.73      |  |
| 162.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 |     | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 34,257.07       |  |
| 163.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 34,257.07     | 0.00            |  |
| 164.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 34,257.07       |  |
| 165.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 34,257.07     | 0.00            |  |
| 166.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F                   | 0.00          | 34,257.07       |  |
| 167.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 |     | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 0.00          | 239,301.95      |  |
| 168.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 239,301.95    | 0.00            |  |
| 169.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 0.00          | 239,301.95      |  |
| 170.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 239,301.95    | 0.00            |  |
| 171.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 0.00          | 239,301.95      |  |
| 172.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 |     | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 932.00        | 0.00            |  |
| 173.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 0.00          | 932.00          |  |
| 174.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 932.00        | 0.00            |  |
| 175.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 0.00          | 932.00          |  |
| 176.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudacion  | 932.00        | 0.00            |  |
| 177.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0012 |     | 0 | I | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie                   | 0.00          | 289,888.26      |  |
| 178.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | I | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie                   | 289,888.26    | 0.00            |  |
| 179.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | I | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie                   | 0.00          | 289,888.26      |  |
| 180.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | I | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie                   | 289,888.26    | 0.00            |  |
| 181.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | I | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie                   | 0.00          | 289,888.26      |  |
| 182.00       | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0021 |     | 0 | I | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00          | 586,578.00      |  |
| 183.00       | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | I | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 586,578.00    | 0.00            |  |
| 184.00       | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | I | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00          | 586,578.00      |  |
| 185.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | I | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 586,578.00    | 0.00            |  |
| 186.00       | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | I | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00          | 586,578.00      |  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                  |      |     |   |   |   | 44,654,645.13 | 44,654,645.13   |  |





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

| RESUMEN DE POLIZAS |                |        |                |                |
|--------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| Tipo               | Descripción    | Número | Cargos         | Abonos         |
| D                  | Diario         | 70     | 75,556,341.44  | 75,556,341.44  |
| E                  | Egresos        | 0      | 0.00           | 0.00           |
| I                  | Ingresos       | 3      | 52,228,061.15  | 52,228,061.15  |
| C                  | Ctas por Pagar | 148    | 37,200,670.74  | 37,200,670.74  |
|                    | Total          | 221    | 164,985,073.33 | 164,985,073.33 |

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY