



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017			
No. de Póliza: C 1			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:03/08/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000033	0001	003	32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	6,030.03	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	6,030.03	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	6,030.03	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	6,030.03	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	6,030.03	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	6,030.03	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	6,030.03	
8.00	1235	000000081	000000000000033	0001	003	32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	26,205.06	0.00	
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	26,205.06	0.00	
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	26,205.06	
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	26,205.06	0.00	
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	26,205.06	
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	26,205.06	0.00	
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	26,205.06	
15.00	1235	000000081	000000000000033	0001	003	32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	52,590.04	0.00	
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	52,590.04	0.00	
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	52,590.04	
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	52,590.04	0.00	
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	52,590.04	
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	52,590.04	0.00	
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	52,590.04	
22.00	1235	000000081	000000000000033	0001	003	32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	58,800.02	0.00	
23.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	58,800.02	0.00	
24.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	58,800.02	
25.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	58,800.02	0.00	
26.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	58,800.02	
27.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	58,800.02	0.00	
28.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	58,800.02	
29.00	2112	000000024	000000000000254	0001		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	0.00	143,625.15	
30.00	2112	000000024	000000000000254	0001		32 C	PAGO DE FACT:1413,1414,1415,1416, ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS OBRA:	143,625.15	0.00	
31.00	1112	000000001	000000000000091			32 C	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	143,625.15	
				Flujo de Efectivo:	26.00	143,625.15				
TOTAL POLIZA								718,125.75	718,125.75	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000026	0001	003	33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	73,282.10	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	73,282.10	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	0.00	73,282.10	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	73,282.10	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	0.00	73,282.10	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	73,282.10	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	0.00	73,282.10	
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	0.00	73,282.10	
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		33	C	PAGO DE FACT:93 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIP/	73,282.10	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			33	C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	73,282.10	
Flujo de Efectivo: 26.00 73,282.10											
									TOTAL POLIZA	366,410.50	366,410.50
No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000031	0001	003	34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	735,458.99	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	735,458.99	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	0.00	735,458.99	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	735,458.99	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	0.00	735,458.99	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	735,458.99	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	0.00	735,458.99	
8.00	2112	000000024	000000000000160	0001		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	0.00	735,458.99	
9.00	2112	000000024	000000000000160	0001		34	C	PAGO DE FACT:1089 CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA PREPARATORIA I	735,458.99	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			34	C	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	735,458.99	
Flujo de Efectivo: 26.00 735,458.99											
									TOTAL POLIZA	3,677,294.95	3,677,294.95
No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:09/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000017	0001	003	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	120,935.41	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	120,935.41	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	0.00	120,935.41	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	120,935.41	0.00	
OSFAIM105/10/05											
FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017											
Hoja: 2 de 195											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	0.00	120,935.41		
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	120,935.41		0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	0.00	120,935.41		
8.00	2112	000000024	0000000000000095	0001	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	0.00	120,935.41		
9.00	2112	000000024	0000000000000095	0001	35	C	PAGO DE FACT:7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIR	120,935.41		0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000091		35	C	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	120,935.41		
				Flujo de Efectivo:	26.00	120,935.41					
								TOTAL POLIZA	604,677.05	604,677.05	

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000040	0001	003	36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	225,378.99	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	225,378.99	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	0.00	225,378.99
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	225,378.99	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	0.00	225,378.99
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	225,378.99	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	0.00	225,378.99
8.00	2112	000000024	0000000000000135	0001		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	0.00	225,378.99
9.00	2112	000000024	0000000000000135	0001		36 C	PAGO DE LA FACT:204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 AMPLIACION DE E	225,378.99	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			36 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	225,378.99
Flujo de Efectivo: 26.00							225,378.99		
							TOTAL POLIZA	1,126,894.95	1,126,894.95

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000038	0001	003	37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	460,651.15	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	460,651.15	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	0.00	460,651.15
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	460,651.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	0.00	460,651.15
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	460,651.15	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	0.00	460,651.15
8.00	2112	000000024	0000000000000135	0001		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	0.00	460,651.15
9.00	2112	000000024	0000000000000135	0001		37 C	PAGO DE FACT:203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N.1 AMPLIACION DE ELCTF	460,651.15	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			37 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	460,651.15
Flujo de Efectivo: 26.00							460,651.15		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017			
							TOTAL POLIZA	2,303,255.75	2,303,255.75	
No. de Póliza: C 7							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:10/08/2017			
							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000020	0001	003	38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	16,048.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	16,048.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	0.00	16,048.00	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	16,048.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	0.00	16,048.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	16,048.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	0.00	16,048.00	
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	0.00	16,048.00	
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		38 C	PAGO DE FACT:204 RENTA DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE DRENAJE SANIT,	16,048.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			38 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	16,048.00	
Flujo de Efectivo: 26.00							16,048.00			
							TOTAL POLIZA	80,240.00	80,240.00	
No. de Póliza: C 8							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:01/08/2017			
							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000032	0001	003	39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	48,054.16	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	48,054.16	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	0.00	48,054.16	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	48,054.16	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	0.00	48,054.16	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	48,054.16	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	0.00	48,054.16	
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	0.00	48,054.16	
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		39 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIP/	48,054.16	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			39 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	48,054.16	
Flujo de Efectivo: 26.00							48,054.16			
							TOTAL POLIZA	240,270.80	240,270.80	
No. de Póliza: C 9							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:14/08/2017			
							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000046	0001	003	40 C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	213,443.96	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		40 C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	213,443.96	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	0.00	213,443.96		
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	213,443.96	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	0.00	213,443.96		
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	213,443.96	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	0.00	213,443.96		
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	0.00	213,443.96		
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001	40	C	PAGO DE FACT:255 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL C	213,443.96	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000091		40	C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	213,443.96		
					Flujo de Efectivo:	26.00	213,443.96				
								TOTAL POLIZA	1,067,219.80	1,067,219.80	
No. de Póliza: C 10			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/08/2017					
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000091			41	CANCELADO	0.00	0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: C 11			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/08/2017					
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000081	000000000000033	0001	003	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	8,969.98	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	8,969.98	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	8,969.98	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	8,969.98	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	8,969.98	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	8,969.98	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	8,969.98	
15.00	1235	000000081	000000000000035	0001	003	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	55,169.71	0.00	
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	55,169.71	0.00	
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	55,169.71	
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	55,169.71	0.00	
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	55,169.71	
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	55,169.71	0.00	
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	55,169.71	
22.00	2112	000000024	000000000000254	0001		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	108,242.02	
23.00	2112	000000024	000000000000254	0001		42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	108,242.02	0.00	
24.00	1112	000000001	000000000000091			42	C	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	108,242.02	
					Flujo de Efectivo:	26.00	108,242.02				
25.00	1235	000000081	000000000000003	0001	003	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	44,102.33	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
26.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	44,102.33	0.00
27.00	8225	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	44,102.33
28.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	44,102.33	0.00
29.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	44,102.33
30.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	44,102.33	0.00
31.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	42	C	PAGO DE FACT:1436,1439,1440, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	44,102.33
TOTAL POLIZA								541,210.10	541,210.10

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000034	0001	003	43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	16,048.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	16,048.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	0.00	16,048.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	16,048.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	0.00	16,048.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	16,048.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	0.00	16,048.00
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	0.00	16,048.00
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		43 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJI	16,048.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			43 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	16,048.00
Flujo de Efectivo: 26.00 16,048.00									
TOTAL POLIZA								80,240.00	80,240.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000010	0001	003	44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	80,596.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	80,596.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	80,596.43
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	80,596.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	80,596.43
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	80,596.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	80,596.43
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	80,596.43
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001		44 C	PAGO DE FACT:329 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	80,596.43	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			44 C	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	80,596.43
Flujo de Efectivo: 26.00 80,596.43									
TOTAL POLIZA								402,982.15	402,982.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000045	0001	003	45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	268,862.65	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	268,862.65	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	0.00	268,862.65
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	268,862.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	0.00	268,862.65
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	268,862.65	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	0.00	268,862.65
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	0.00	268,862.65
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		45 C	PAGO DE FACT:254 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN C	268,862.65	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			45 C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	268,862.65
Flujo de Efectivo: 26.00 268,862.65									
TOTAL POLIZA								1,344,313.25	1,344,313.25

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000058	0001	003	46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	75,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	75,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	0.00	75,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	75,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	0.00	75,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	75,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	0.00	75,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	0.00	75,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		46 C	PAGO DE FACT:370 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMAC	75,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			46 C	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	75,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 75,000.00									
TOTAL POLIZA								375,000.00	375,000.00

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000054	0001	003	47 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		47 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		47 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	196,387.42
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		47 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122	47	C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	196,387.42		
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122	47	C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42		0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122	47	C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	196,387.42		
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001	47	C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	196,387.42		
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001	47	C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD , SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42		0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091		47	C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	196,387.42		
				Flujo de Efectivo:	26.00	196,387.42					
								TOTAL POLIZA	981,937.10	981,937.10	

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000052	0001	003	48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	54,539.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	54,539.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	54,539.75
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	54,539.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	54,539.75
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	54,539.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	54,539.75
8.00	1235	000000081	000000000000052	0001	003	48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,589.75	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,589.75	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	52,589.75
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,589.75	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	52,589.75
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,589.75	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	52,589.75
15.00	1235	000000081	000000000000052	0001	003	48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	51,074.75	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	51,074.75	0.00
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	51,074.75
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	51,074.75	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	51,074.75
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	51,074.75	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	51,074.75
22.00	2112	000000024	000000000000254	0001		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	158,204.25
23.00	2112	000000024	000000000000254	0001		48 C	PAGO DE FACT:1447,1448,1449, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	158,204.25	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000091			48 C	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	158,204.25
Flujo de Efectivo: 26.00									
							TOTAL POLIZA	791,021.25	791,021.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 18			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000065	0001	003	49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	74,998.64	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	74,998.64	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	0.00	74,998.64	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	74,998.64	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	0.00	74,998.64	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	74,998.64	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	0.00	74,998.64	
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	0.00	74,998.64	
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		49	C	PAGO DE FACT:372 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SI:	74,998.64	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			49	C	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	74,998.64	
Flujo de Efectivo: 26.00 74,998.64											
									TOTAL POLIZA		
									374,993.20	374,993.20	
No. de Póliza: C 19			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:25/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000047	0001	003	50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	7,424.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	7,424.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	0.00	7,424.00	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	7,424.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	0.00	7,424.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	7,424.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	0.00	7,424.00	
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	0.00	7,424.00	
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		50	C	PAGO DE FACT:98 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE C.	7,424.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			50	C	SILVANO ALEGRIA DIONISIO	0.00	7,424.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 7,424.00											
									TOTAL POLIZA		
									37,120.00	37,120.00	
No. de Póliza: C 20			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			51	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA		
									0.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000060	0001	003	52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92
8.00	2112	000000024	000000000000260	0001		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	0.00	250,602.92
9.00	2112	000000024	000000000000260	0001		52 C	PAGO DE FACT:81 F REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIFFARI	250,602.92	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			52 C	BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA S.A DE C.V.	0.00	250,602.92
Flujo de Efectivo: 26.00 250,602.92									
TOTAL POLIZA								1,253,014.60	1,253,014.60

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	1112	000000001	000000000000091			53 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:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			111 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000118	0001		112 C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000118	0001	112	C	PAGO DE FACT:5235 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090		112	C	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	6,800.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,800.00			

TOTAL POLIZA 34,000.00 34,000.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	593.99	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	593.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	593.99
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	593.99	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	593.99
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	593.99	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	593.99
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	10,554.77	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	10,554.77	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	10,554.77
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	10,554.77	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	10,554.77
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	10,554.77	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	10,554.77
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	1,851.24	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	1,851.24	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	1,851.24
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	1,851.24	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	1,851.24
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	1,851.24	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	1,851.24
22.00	2111	000000001	000000000000003	0001		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	0.00	13,000.00
23.00	2111	000000001	000000000000003	0001		113 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELISEO HERNANDEZ GALINDO QUIEN LABORABA COMO PC	13,000.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000090			113 C	ELISEO HERNANDEZ GALINDO	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							13,000.00		

TOTAL POLIZA 65,000.00 65,000.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			114 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: C 27		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:14/08/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,096.60	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,096.60	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,096.60	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,096.60	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,096.60	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,096.60	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,096.60	
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	274.15	0.00	
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	274.15	0.00	
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	274.15	
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	274.15	0.00	
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	274.15	
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	274.15	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	274.15	
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	10,143.55	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	10,143.55	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	10,143.55	
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	10,143.55	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	10,143.55	
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	10,143.55	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	10,143.55	
22.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,920.96	0.00	
23.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,920.96	0.00	
24.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,920.96	
25.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,920.96	0.00	
26.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,920.96	
27.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	1,920.96	0.00	
28.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	1,920.96	
29.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	0.00	13,435.26	
30.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		115 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. RICARDO ALBERTO VEGA ORTA QUIEN LABORABA COMO F	13,435.26	0.00	
31.00	1112	000000001	0000000000000090			115 C	RICARDO ALBERTO VEGA ORTA	0.00	13,435.26	
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,435.26				
							TOTAL POLIZA	67,176.30	67,176.30	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000159	0001		116 C	PAGO DE FACT:162,163, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,261.60	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		116 C	PAGO DE FACT:162,163, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,261.60	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		116 C	PAGO DE FACT:162,163, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	7,261.60
4.00	1112	000000001	000000000000090			116 C	SEBASTIANA ESPARZA MEJIA	0.00	7,261.60
Flujo de Efectivo: 23.00 7,261.60									
TOTAL POLIZA								14,523.20	14,523.20

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	875.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		117 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	875.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			117 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 23.00 875.00									
TOTAL POLIZA								4,375.00	4,375.00

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	3,013.90	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	3,013.90	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	3,013.90
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	3,013.90	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	3,013.90
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	3,013.90	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	3,013.90
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	5,353.96	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	5,353.96	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	5,353.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	5,353.96	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	5,353.96
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	5,353.96	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	5,353.96
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	2,500.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	2,500.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	2,500.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	2,500.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	2,500.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	2,500.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	2,500.00
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	0.00	10,867.86
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	118 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MERCED MATEO MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA C	10,867.86	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090		118 C	MERCED MATEO MONROY	0.00	10,867.86
Flujo de Efectivo: 21.00						10,867.86		
						TOTAL POLIZA	54,339.30	54,339.30

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,013.90	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,013.90	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	3,013.90
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,013.90	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	3,013.90
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	3,013.90	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	3,013.90
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	5,353.96	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	5,353.96	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	5,353.96
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	5,353.96	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	5,353.96
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	5,353.96	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	5,353.96
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,500.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,500.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	2,500.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,500.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	2,500.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312		119 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312	119	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	2,500.00
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	119	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	0.00	10,867.86
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	119	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MMARIO MENDOZA BASILIO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	10,867.86	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090		119	C	MARIO MENDOZA BASILIO	0.00	10,867.86
Flujo de Efectivo: 21.00									
								TOTAL POLIZA	54,339.30
									54,339.30
No. de Póliza: C 32								Fecha de la Póliza:28/08/2017	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super2017	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,966.32	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,966.32	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,966.32
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,966.32	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,966.32
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,966.32	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,966.32
15.00	5100	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	2,000.00	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	2,000.00	0.00
17.00	8221	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	2,000.00
18.00	8251	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	2,000.00	0.00
19.00	8241	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	2,000.00
20.00	8271	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	2,000.00	0.00
21.00	8251	Q00105000	010702010303052	1312		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	2,000.00
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	20,094.42
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		120 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ELIAS ALDAMA GUADARRAMA QUIEN FUNGIA COMO POLIC	20,094.42	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090			120 C	ELIAS ALDAMA GUADARRAMA	0.00	20,094.42
Flujo de Efectivo: 21.00									
								TOTAL POLIZA	100,472.10
									100,472.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	7,128.10	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	7,128.10
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,692.16	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,692.16	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,692.16
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,692.16	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,692.16
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	10,692.16	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	1322		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	10,692.16
15.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	17,820.26
16.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		121 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL QUIEN FUNGIA COMO POLIC	17,820.26	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000090			121 C	NEFTALI AGUILAR DEL ANGEL	0.00	17,820.26
Flujo de Efectivo: 21.00 17,820.26									
TOTAL POLIZA								89,101.30	89,101.30

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			122 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	3,563.90	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	3,563.90	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	3,563.90
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	3,563.90	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	3,563.90
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	3,563.90	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		123 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	3,563.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	12,062.60	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	12,062.60	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	12,062.60
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	12,062.60	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	12,062.60
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	12,062.60	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	12,062.60
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	5,762.80	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	5,762.80	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	5,762.80
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	5,762.80	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	5,762.80
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	5,762.80	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	5,762.80
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	0.00	21,389.30
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	123	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO QUIEN FUNGIA COMO POLIC	21,389.30	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090		123	C	MAURICIO RAMIREZ SEGUNDO	0.00	21,389.30
Flujo de Efectivo: 21.00 21,389.30							TOTAL POLIZA	106,946.50	106,946.50

No. de Póliza: C 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84
4.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84
6.00	8271	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84
8.00	2112	000000024	0000000000000117	0001		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	205,731.84
9.00	2112	000000024	0000000000000117	0001		124 C	PAGO DE FACT:A107497 Y A107495, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,731.84	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			124 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	205,731.84
Flujo de Efectivo: 22.00 205,731.84							TOTAL POLIZA	1,028,659.20	1,028,659.20

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
1.00	2112	000000022	000000000000003	0001	125	C	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	51,340.15	0.00		
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611	125	C	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	49,466.95	0.00		
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611	125	C	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	49,466.95		
4.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611	125	C	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,873.20	0.00		
5.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	125	C	PAGO DE FACT:33670F, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,873.20		
6.00	1112	000000001	000000000000090		125	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	51,340.15		
				Flujo de Efectivo:	22.00	51,340.15					
								TOTAL POLIZA	102,680.30	102,680.30	

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	213,088.11
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	213,088.11
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	213,088.11	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	213,088.11
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,341.20
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,341.20
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,341.20	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,341.20
15.00	2112	000000022	000000000000003	0001		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	223,429.31
16.00	2112	000000022	000000000000003	0001		126 C	PAGO DE FACT:342229F, 3387F, 34228,3441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	223,429.31	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090			126 C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	223,429.31
Flujo de Efectivo: 22.00									
							TOTAL POLIZA	1,117,146.55	1,117,146.55

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			127 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,404.80	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,404.80	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,404.80
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,404.80	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,404.80
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,404.80	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,404.80
8.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,668.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,668.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,668.00
11.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,668.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,668.00
13.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,668.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,668.00
15.00	2112	000000024	000000000000242	0001		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	18,072.80
16.00	2112	000000024	000000000000242	0001		128 C	PAGO DE FACT:283,282,278,279,272,273,274,275,276, REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,072.80	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090			128 C	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	18,072.80
Flujo de Efectivo: 23.00 18,072.80									
TOTAL POLIZA								90,364.00	90,364.00

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	2,854.35
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	2,854.35	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2590 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	354.35
11.00	1112	000000001	000000000000066			2590 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 26.00 2,500.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	14,271.75	14,271.75
No. de Póliza: C 42							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2591 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 43							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2592 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 44							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2593 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 45							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	50,000.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	50,000.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	0.00	50,000.00
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	50,000.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	0.00	50,000.00
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	50,000.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1522		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	0.00	50,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	0.00	50,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2594 C	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIE!	50,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2594 C	NEMESIO GERARDO NIETO VIEYRA	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							50,000.00		
							TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00
No. de Póliza: C 46							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:09/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2595 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 47			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/08/2017	
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	14,790.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	14,790.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	0.00	14,790.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	14,790.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	0.00	14,790.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	14,790.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	0.00	14,790.00
8.00	2112	000000024	0000000000000265	0001		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	0.00	14,790.00
9.00	2112	000000024	0000000000000265	0001		2596 C	PAGO DE FACT:95 ELABORACION DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS (ERECCION DE	14,790.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2596 C	EVARISTO DANIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	14,790.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,790.00			

TOTAL POLIZA73,950.0073,950.00

No. de Póliza: C 48Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	148,210.51	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	148,210.51	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	148,210.51	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	148,210.51	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	148,210.51	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	148,210.51	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	148,210.51	
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00	
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00	
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86	
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00	
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86	
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00	
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86	
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	6,907.66	0.00	
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	6,907.66	0.00	
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	6,907.66	
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	6,907.66	0.00	
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2597 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	6,907.66	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	6,907.66	0.00		
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	6,907.66		
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,055.82	0.00		
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,055.82	0.00		
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,055.82		
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,055.82	0.00		
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,055.82		
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,055.82	0.00		
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,055.82		
29.00	5100	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,109.09	0.00		
30.00	8241	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,109.09	0.00		
31.00	8221	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,109.09		
32.00	8251	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,109.09	0.00		
33.00	8241	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,109.09		
34.00	8271	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,109.09	0.00		
35.00	8251	A00155000	010305010104041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,109.09		
36.00	5100	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
37.00	8241	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
38.00	8221	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
39.00	8251	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
40.00	8241	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
41.00	8271	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
42.00	8251	D00102000	010204010102041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
43.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	26,799.92	0.00		
44.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	26,799.92	0.00		
45.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	26,799.92		
46.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	26,799.92	0.00		
47.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	26,799.92		
48.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	26,799.92	0.00		
49.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	26,799.92		
50.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	2,765.41	0.00		
51.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	2,765.41	0.00		
52.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	2,765.41		
53.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	2,765.41	0.00		
54.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	2,765.41		
55.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	2,765.41	0.00		
56.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	2,765.41		
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	7,322.77	0.00		
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	7,322.77	0.00		
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	7,322.77		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	7,322.77	0.00		
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	7,322.77		
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	7,322.77	0.00		
63.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	7,322.77		
64.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	9,047.55	0.00		
65.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	9,047.55	0.00		
66.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	9,047.55		
67.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	9,047.55	0.00		
68.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	9,047.55		
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	9,047.55	0.00		
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	9,047.55		
71.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
72.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
73.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
74.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
75.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
76.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00		
77.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37		
78.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	510.93	0.00		
79.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	510.93	0.00		
80.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	510.93		
81.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	510.93	0.00		
82.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	510.93		
83.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	510.93	0.00		
84.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	510.93		
85.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00		
86.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00		
87.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04		
88.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00		
89.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04		
90.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00		
91.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04		
92.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	210,726.30		
93.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	210,726.30	0.00		
94.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	4,542.55	0.00		
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2597	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	19,304.66	
96.00	1112	000000001	0000000000000066		2597	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	195,964.19		
Flujo de Efectivo: 21.00 195,964.19								TOTAL POLIZA		1,058,174.05	1,058,174.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	8,397.64	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	8,397.64
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	8,397.64	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	8,397.64
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2598 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,923.37	0.00
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,923.37
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,299.90	0.00
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,299.90	0.00
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,299.90
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,299.90	0.00
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,299.90
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,299.90	0.00
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,299.90
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	21,314.39
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	21,314.39	0.00
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2598	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	583.25	0.00
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2598	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	170.64
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2598	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00
Flujo de Efectivo: 21.00									
							TOTAL POLIZA	107,155.20	107,155.20

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2599 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2599 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2600 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2600 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 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2601 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2601 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 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2602 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2602 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2602	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2602	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 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2603 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2603 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 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2604 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2604	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2604	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2604	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2604	C	MARTHA CRESCENCIA 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 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2605 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2605 C	MEJIA CARDENAS URIEL	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 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2606 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2606 C	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

						TOTAL POLIZA		83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 58		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/08/2017	
Número de Contrato:						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2607 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2607 C	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			

No. de Póliza: C 59		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2608 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2608 C	MIREYA GIL LOPEZ	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 60		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2609	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2609	C	BERNABE CARDENAS ARELLANO	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 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2610 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2610 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	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 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2611 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000137	0001		2612 C	PAGO DE FACT:004 CONSUMO DE ALIMENTOS	46,980.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2612 C	PAGO DE FACT:004 CONSUMO DE ALIMENTOS	46,980.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2612 C	PAGO DE FACT:004 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	46,980.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2612 C	HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	46,980.00
Flujo de Efectivo: 23.00 46,980.00									
TOTAL POLIZA								93,960.00	93,960.00

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2613 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:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251		2614 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
106.00	5100	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
107.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
108.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
109.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
110.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
111.00	8271	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
112.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
155.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36		
156.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2614	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00		
157.00	1112	000000001	0000000000000066		2614	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36		
Flujo de Efectivo:					23.00		128,470.36				
TOTAL POLIZA								642,351.80	642,351.80		

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	2615 C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PF	11,952.06	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2615 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,952.06
Flujo de Efectivo:					21.00	11,952.06			
TOTAL POLIZA								11,952.06	11,952.06

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	4,089.54	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	4,089.54	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00	4,089.54
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	4,089.54	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00	4,089.54
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	4,089.54	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00	4,089.54
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2616 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	18,397.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	18,397.84	0.00		
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		18,397.84	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	18,397.84	0.00		
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		18,397.84	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	18,397.84	0.00		
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		18,397.84	
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	1,363.18	0.00		
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,363.18	
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	12,268.62	0.00		
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	12,268.62	0.00		
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		12,268.62	
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	12,268.62	0.00		
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		12,268.62	
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	12,268.62	0.00		
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		12,268.62	
36.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		37,482.36	
37.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	37,482.36	0.00		
38.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	3,111.75	0.00		
39.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		2,286.32
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		1,733.63
41.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		141.05
42.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2616	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 201	0.00		524.64
43.00	1112	000000001	0000000000000066			2616	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		35,908.47
Flujo de Efectivo: 21.00 35,908.47											
TOTAL POLIZA								190,523.55		190,523.55	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
No. de Póliza: C 68		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2617 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 69		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,112.37
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	1,443.75	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	1,443.75	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,443.75
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	1,443.75	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,443.75
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	1,443.75	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,443.75
15.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	8,495.64	0.00
16.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	8,495.64	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	8,495.64
18.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	8,495.64	0.00
19.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	8,495.64
20.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	8,495.64	0.00
21.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	8,495.64
22.00	5100	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00
23.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00
24.00	8221	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73
25.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00
26.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73
27.00	8271	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	3,678.73	0.00
28.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,678.73
29.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	17,730.49
30.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2618 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	17,730.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
31.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	178.07	0.00	
32.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,589.68	
33.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	993.49	
34.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	753.26	
35.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	896.68	
36.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,990.45	
37.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	228.00	
38.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	2618	C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	0.00	30.00	
39.00	1112	000000001	000000000000066			2618	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,427.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 11,427.00											
										TOTAL POLIZA	
										88,830.52	88,830.52
No. de Póliza: C 70		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2619	C	CANCELADO	0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	
										0.00	0.00
No. de Póliza: C 71		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2620	C	CANCELADO	0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	
										0.00	0.00
No. de Póliza: C 72		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000058	0001		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	16,225.92	0.00	
2.00	8271	E00121000	010502060201041	2211		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	6,189.00	0.00	
3.00	8251	E00121000	010502060201041	2211		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	6,189.00	
4.00	8271	E00121000	010502060201041	2231		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	849.70	0.00	
5.00	8251	E00121000	010502060201041	2231		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	849.70	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	1,762.47	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	1,762.47	
8.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	2,400.08	0.00	
9.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	2,400.08	
10.00	8271	N00137000	030402010103041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	3,460.48	0.00	
11.00	8251	N00137000	030402010103041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	3,460.48	
12.00	8271	F00123000	010308010202041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	1,483.48	0.00	
13.00	8251	F00123000	010308010202041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	1,483.48	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
14.00	8271	F00124000	020201010503041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	80.71	0.00	
15.00	8251	F00124000	020201010503041	2161		2621	C	PAGO DE FACT:FIM10409,FIM10410,FIM10111, ADQUISICION DE REEFRESCOS Y MATE	0.00	80.71	
16.00	1112	000000001	0000000000000066			2621	C	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	16,225.92	
Flujo de Efectivo: 22.00 16,225.92											
										TOTAL POLIZA	32,451.84 32,451.84
No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2622	C	CANCELADO	0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000253	0001		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	9,117.60	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,958.00	
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	3,897.60	0.00	
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,897.60	
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	2,262.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851		2623	C	PAGO DE FACT:4,5,6,7, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,262.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000066			2623	C	JOSE IRENEO COLIN VELASCO	0.00	9,117.60	
Flujo de Efectivo: 23.00 9,117.60											
										TOTAL POLIZA	18,235.20 18,235.20
No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:14/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		2624	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2624	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,349.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 1,349.00

TOTAL POLIZA 6,745.00 6,745.00

No. de Póliza: C 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,700.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2625 C	PAGO DE APOYOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2625 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,700.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,700.00

TOTAL POLIZA 13,500.00 13,500.00

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,737.46	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,737.46	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,737.46
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,737.46	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,737.46
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,737.46	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,737.46
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	3,737.46
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	3,737.46	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	171.63	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2626 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	109.09
12.00	1112	000000001	000000000000066			2626 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,800.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,800.00

TOTAL POLIZA 18,858.93 18,858.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	0.00	3,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	0.00	3,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2627 C	APOYO A LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO PERALTA DEL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN	3,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2627 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	842.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	842.04
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	307.86	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	307.86
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	0.00	1,149.90
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	1,149.90	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2628 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGC	350.10	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000066			2628 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017			
										TOTAL POLIZA		6,099.60	6,099.60
No. de Póliza: C 80										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:19/08/2017	
Número de Contrato:												Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			800.00	0.00		
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			800.00	0.00		
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00		
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			800.00	0.00		
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00		
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			800.00	0.00		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00		
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00		
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2629 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE TIACAQUE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			800.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066			2629 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	800.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 800.00													
										TOTAL POLIZA		4,000.00	4,000.00
No. de Póliza: C 81										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:21/08/2017	
Número de Contrato:												Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			14,280.76	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			14,280.76	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	14,280.76		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			14,280.76	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	14,280.76		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			14,280.76	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	14,280.76		
8.00	5100	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			1,090.40	0.00		
9.00	8241	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			1,090.40	0.00		
10.00	8221	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	1,090.40		
11.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			1,090.40	0.00		
12.00	8241	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	1,090.40		
13.00	8271	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			1,090.40	0.00		
14.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	1,090.40		
15.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			696.00	0.00		
16.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			696.00	0.00		
17.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	696.00		
18.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			696.00	0.00		
19.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2630 C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS			0.00	696.00		
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017		Hoja: 42 de 195	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
20.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	696.00	0.00
21.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	696.00
22.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00
23.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00
24.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	28,797.00
25.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00
26.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	28,797.00
27.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	28,797.00	0.00
28.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	28,797.00
29.00	2112	000000024	0000000000000099	0001	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	0.00	44,864.16
30.00	2112	000000024	0000000000000099	0001	2630	C	PAGO DE FACT:573 Y 575 RENTA DE MESAS Y SILLASPARA VARIOS EVENTOS	44,864.16	0.00
31.00	1112	000000001	0000000000000066		2630	C	FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	44,864.16
					Flujo de Efectivo:	23.00	15,371.16		
					Flujo de Efectivo:	24.00	29,493.00		
								TOTAL POLIZA	224,320.80
									224,320.80

No. de Póliza: C 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	0.00	8,827.60
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	0.00	8,827.60
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	0.00	8,827.60
8.00	2112	000000024	0000000000000130	0001		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	0.00	8,827.60
9.00	2112	000000024	0000000000000130	0001		2631 C	PAGO DE LA FACT:3404 PAGO DE ARREGLO FLORAL	8,827.60	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2631 C	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL	0.00	8,827.60
					Flujo de Efectivo:	23.00	8,827.60		
								TOTAL POLIZA	44,138.00
									44,138.00

No. de Póliza: C 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2632 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
									0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	7,146.73	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	7,146.73	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	7,146.73
4.00	8251	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	7,146.73	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	7,146.73
6.00	8271	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	7,146.73	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	7,146.73
8.00	5100	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	142.01	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	142.01	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	142.01
11.00	8251	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	142.01	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	142.01
13.00	8271	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	142.01	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	2911		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	142.01
15.00	5100	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	120.01	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	120.01	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	120.01
18.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	120.01	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	120.01
20.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	120.01	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	120.01
22.00	5100	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	475.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	475.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	475.00
25.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	475.00	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	475.00
27.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	475.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	475.00
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	634.87	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	634.87	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	634.87
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	634.87	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	634.87
34.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	634.87	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	634.87
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3511		2633 C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	697.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
77.00	8251	E00121000	010502060201041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	1,551.05
78.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	397.47	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	397.47	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	397.47
81.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	397.47	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	397.47
83.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	397.47	0.00
84.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	397.47
85.00	5100	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	11,623.35	0.00
86.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	11,623.35	0.00
87.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	11,623.35
88.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	11,623.35	0.00
89.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	11,623.35
90.00	8271	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	11,623.35	0.00
91.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	11,623.35
92.00	5100	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	276.03	0.00
93.00	8241	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	276.03	0.00
94.00	8221	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	276.03
95.00	8251	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	276.03	0.00
96.00	8241	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	276.03
97.00	8271	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	276.03	0.00
98.00	8251	J00144000	020206010101041	3841	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	276.03
99.00	2112	000000024	0000000000000088	0001	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	0.00	35,878.18
100.00	2112	000000024	0000000000000088	0001	2633	C	PAGO DE FACT:2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,209	35,878.18	0.00
101.00	1112	000000001	0000000000000066		2633	C	MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ	0.00	35,878.18
Flujo de Efectivo: 22.00 7,288.74									
Flujo de Efectivo: 23.00 28,589.44									
							TOTAL POLIZA	179,390.90	179,390.90

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	4,906.80	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	4,906.80	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,906.80
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	4,906.80	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,906.80
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	4,906.80	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,906.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	4,906.80	
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	4,906.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2634	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	506.80	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2634	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,400.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 4,400.00											
										TOTAL POLIZA	24,534.00 24,534.00
No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:19/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2635	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:22/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,800.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,800.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,800.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2636	C	PAGO DE FACT:2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2636	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,800.00											
										TOTAL POLIZA	29,000.00 29,000.00
No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:19/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		24,689.15	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		24,689.15	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	24,689.15
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		24,689.15	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	24,689.15
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		24,689.15	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	24,689.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
8.00	5100	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,689.15
11.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,689.15
13.00	8271	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	24,689.15	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,689.15
15.00	2112	000000024	0000000000000037	0001	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	49,378.30
16.00	2112	000000024	0000000000000037	0001	2637	C	PAGO DE FACT:606 CONSUMO DE ALIMENTOS	49,378.30	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2637	C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	49,378.30
Flujo de Efectivo: 23.00 49,378.30							TOTAL POLIZA	246,891.50	246,891.50

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,396.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,396.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3,396.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,396.00
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

25.00	8251	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,578.00
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,578.00
34.00	8271	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,578.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,578.00
36.00	5100	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
37.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
38.00	8221	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
39.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
40.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
41.00	8271	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
42.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
43.00	5100	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
44.00	8241	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
45.00	8221	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
46.00	8251	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
47.00	8241	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
48.00	8271	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
49.00	8251	A00108000	010309030101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
50.00	5100	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
51.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
52.00	8221	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
53.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
54.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
55.00	8271	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
56.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
57.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
60.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
62.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
64.00	5100	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
65.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
66.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
67.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
69.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
70.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
71.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,364.00
72.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2638	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	26,364.00	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		2638	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,364.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,364.00								TOTAL POLIZA	
								131,820.00	131,820.00

No. de Póliza: C 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	0.00	3,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	0.00	3,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2639 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIF	3,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2639 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00								TOTAL POLIZA	
								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: C 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2640 C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2640	C	APOYO A LA DELEGACION DE HUOMETLA	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2640	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00									

TOTAL POLIZA25,000.0025,000.00

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

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/08/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2641 C	APOYO AL EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,100.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2641 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,100.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,100.00									

TOTAL POLIZA30,500.0030,500.00

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

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:28/08/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	4,665.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	4,665.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	0.00	4,665.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	4,665.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	0.00	4,665.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	4,665.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	0.00	4,665.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	0.00	4,665.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2642 C	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA REGISTRO CIVIL 01 JOCOTITLAN	4,665.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2642 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,665.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,665.00									

TOTAL POLIZA23,325.0023,325.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 94			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2643	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE	11,952.06	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2643	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,952.06	
Flujo de Efectivo: 21.00 11,952.06											
TOTAL POLIZA									11,952.06	11,952.06	
No. de Póliza: C 95			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	4,112.37	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	4,112.37	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	4,112.37	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	4,112.37	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	4,112.37	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	4,112.37	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	4,112.37	
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,443.75	0.00	
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,443.75	0.00	
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,443.75	
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,443.75	0.00	
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,443.75	
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,443.75	0.00	
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,443.75	
15.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	6,344.57	0.00	
16.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	6,344.57	0.00	
17.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	6,344.57	
18.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	6,344.57	0.00	
19.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	6,344.57	
20.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	6,344.57	0.00	
21.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	6,344.57	
22.00	5100	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	3,678.73	0.00	
23.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	3,678.73	0.00	
24.00	8221	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	3,678.73	
25.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	3,678.73	0.00	
26.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	3,678.73	
27.00	8271	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	3,678.73	0.00	
28.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2644	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	3,678.73	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
29.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	15,579.42
30.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	15,579.42	0.00
31.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	119.32	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,399.87
33.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	862.27
34.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	653.77
35.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	896.68
36.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,990.45
37.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	197.89
38.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	2644 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	30.00
39.00	1112	000000001	000000000000066			2644 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,667.81
Flujo de Efectivo: 21.00 9,667.81							TOTAL POLIZA	78,016.42	78,016.42

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	5,452.72	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	5,452.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	5,452.72
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	5,452.72	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	5,452.72
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	5,452.72	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	5,452.72
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	18,397.84	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	18,397.84	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	18,397.84
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	18,397.84	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	18,397.84
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	18,397.84	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	18,397.84
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131		2645 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18		
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00		
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18		
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	1,363.18	0.00		
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,363.18		
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	12,268.62	0.00		
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	12,268.62	0.00		
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	12,268.62		
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	12,268.62	0.00		
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	12,268.62		
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	12,268.62	0.00		
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	12,268.62		
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	38,845.54		
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	38,845.54	0.00		
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	3,236.22	0.00		
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	2,369.47	
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	1,796.68	
41.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	141.05	
42.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2645	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	543.72	
43.00	1112	000000001	000000000000066		2645	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	37,230.84		
Flujo de Efectivo:					21.00	37,230.84					
TOTAL POLIZA								197,463.92	197,463.92		

No. de Póliza: C 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2646 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2646 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 98			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2647 C	CANCELADO		0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 99			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2648 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2648 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 100			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2649 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2649 C	ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
Flujo de Efectivo:									21.00	13,500.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

							TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 101			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2650 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2650 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 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2651 C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2652 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2652 C	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

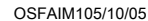
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00										
								TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 104		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/08/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2653 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2653 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 105									
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:28/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2654 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2654 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 106		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:28/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2655 C	CANCELADO			0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: C 107		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:28/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2656 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:28/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2657 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2657 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO			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 109		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:28/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			148,210.51	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			148,210.51	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	148,210.51
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			148,210.51	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	148,210.51
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			148,210.51	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2658 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE			0.00	148,210.51



FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017 Hoja: 59 de 195

Hoja: 59 de 195



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
48.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	2,765.41	0.00
49.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,765.41
50.00	5100	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,499.40	0.00
51.00	8241	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,499.40	0.00
52.00	8221	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	5,499.40
53.00	8251	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,499.40	0.00
54.00	8241	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	5,499.40
55.00	8271	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,499.40	0.00
56.00	8251	F00123000	010308010202041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	5,499.40
57.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	842.04	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	842.04	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	842.04
60.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	842.04	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	842.04
62.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	842.04	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	842.04
64.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,322.77	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,322.77	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	7,322.77
67.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,322.77	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	7,322.77
69.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,322.77	0.00
70.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	7,322.77
71.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	9,047.55	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	9,047.55	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	9,047.55
74.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	9,047.55	0.00
75.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	9,047.55
76.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	9,047.55	0.00
77.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	9,047.55
78.00	5100	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,376.53	0.00
79.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,376.53	0.00
80.00	8221	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,376.53
81.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,376.53	0.00
82.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,376.53
83.00	8271	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,376.53	0.00
84.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,376.53
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00		
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,923.37		
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00		
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,923.37		
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	510.93	0.00		
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	510.93	0.00		
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	510.93		
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	510.93	0.00		
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	510.93		
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	510.93	0.00		
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	510.93		
99.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	217,294.37		
100.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	217,294.37	0.00		
101.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	4,473.88	0.00		
102.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2658	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	19,404.06	
103.00	1112	000000001	0000000000000066		2658	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	202,364.19		
				Flujo de Efectivo:	21.00	202,364.19					
TOTAL POLIZA								1,090,945.73	1,090,945.73		

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	8,397.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	8,397.64		
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	8,397.64	0.00		
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	8,397.64		
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	1,923.37	0.00		
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	1,923.37		
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	3,299.90	0.00		
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	3,299.90	0.00		
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	3,299.90		
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	3,299.90	0.00		
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	3,299.90		
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	3,299.90	0.00		
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	3,299.90		
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	21,314.39		
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	21,314.39	0.00		
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	583.25	0.00		
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2659	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO	0.00	170.64	
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2659	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00		
Flujo de Efectivo: 21.00										21,727.00	
TOTAL POLIZA								107,155.20	107,155.20		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
8.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
9.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2660 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2660 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,578.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,578.00									
TOTAL POLIZA								22,890.00	22,890.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2661 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2661 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 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2662 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2662 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2662 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2662	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2662	C	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67					

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2663 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2663 C	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67			

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2664	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DE	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2664	C	MARTHA CRESCENCIA 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 116			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/08/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,939.39	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,939.39	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,939.39	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,939.39	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,939.39	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,939.39	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,939.39	
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,820.34	0.00	
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,820.34	0.00	
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,820.34	
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,820.34	0.00	
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,820.34	
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	3,820.34	0.00	
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	3,820.34	
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	7,759.73	
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	7,759.73	0.00	
17.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2665	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	659.73	
18.00	1112	000000001	000000000000066			2665	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,100.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,100.00					
TOTAL POLIZA									38,798.65	38,798.65	

No. de Póliza: C 117						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/08/2017		
Número de Contrato:									Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

7.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
8.00	5100	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
11.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
13.00	8271	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
15.00	5100	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
18.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
22.00	5100	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
25.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
26.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
27.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
28.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
29.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
30.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
31.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
32.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
33.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
34.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
35.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
36.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
37.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
38.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
39.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
40.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
41.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
42.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
43.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
44.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
45.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
46.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

47.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
48.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
49.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
50.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
51.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
52.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
53.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
54.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
55.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
56.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
77.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
84.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
87.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
113.00	5100	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
114.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
115.00	8221	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
116.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
117.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
118.00	8271	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
119.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
127.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
128.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
129.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
130.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
131.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
132.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
133.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
134.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
135.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
136.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
137.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
138.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
139.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
140.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
141.00	5100	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
142.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
143.00	8221	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
144.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
145.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
146.00	8271	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
147.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
148.00	5100	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
149.00	8241	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
150.00	8221	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
151.00	8251	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
152.00	8241	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
153.00	8271	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
154.00	8251	K00136000	010304010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
157.00	8221	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
167.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
190.00	5100	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
191.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
192.00	8221	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
193.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
194.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
195.00	8271	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
196.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
197.00	5100	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
198.00	8241	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
199.00	8221	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
200.00	8251	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
201.00	8241	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
202.00	8271	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
203.00	8251	O00141000	020302010111041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00		
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.13	0.00
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.13
211.00	5100	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00
212.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00
213.00	8221	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.10
214.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00
215.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.10
216.00	8271	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	40.10	0.00
217.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	40.10
218.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00
219.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00
220.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,087.42
221.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00
222.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,087.42
223.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,087.42	0.00
224.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,087.42
225.00	5100	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	660.00	0.00
226.00	8241	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	660.00	0.00
227.00	8221	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	660.00
228.00	8251	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	660.00	0.00
229.00	8241	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	660.00
230.00	8271	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	660.00	0.00
231.00	8251	H00125000	020101010102041	3551	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	660.00
232.00	5100	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00
233.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00
234.00	8221	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92
235.00	8251	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00
236.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92
237.00	8271	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,619.92	0.00
238.00	8251	A00143000	020608060102041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,619.92
239.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	754.00	0.00
240.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	754.00	0.00
241.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	754.00
242.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	754.00	0.00
243.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	754.00
244.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	754.00	0.00
245.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	754.00
246.00	5100	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

247.00	8241	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00
248.00	8221	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	58.00
249.00	8251	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00
250.00	8241	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	58.00
251.00	8271	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	58.00	0.00
252.00	8251	A00100000	010301010101041	3151	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	58.00
253.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
254.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
255.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
256.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
257.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
258.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
259.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
260.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00
261.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00
262.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,159.50
263.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00
264.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,159.50
265.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,159.50	0.00
266.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,159.50
267.00	5100	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	887.40	0.00
268.00	8241	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	887.40	0.00
269.00	8221	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	887.40
270.00	8251	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	887.40	0.00
271.00	8241	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	887.40
272.00	8271	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	887.40	0.00
273.00	8251	K00136000	010304010201041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	887.40
274.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00
275.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00
276.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00
277.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00
278.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00
279.00	8271	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	696.00	0.00
280.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	696.00
281.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,332.00	0.00
282.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,332.00	0.00
283.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,332.00
284.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,332.00	0.00
285.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,332.00
286.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,332.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

287.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,332.00
288.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00
289.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00
290.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00
291.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00
292.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00
293.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	482.00	0.00
294.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	482.00
295.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00
296.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00
297.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	798.00
298.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00
299.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	798.00
300.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	798.00	0.00
301.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	798.00
302.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00
303.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00
304.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,030.00
305.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00
306.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,030.00
307.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,030.00	0.00
308.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,030.00
309.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00
310.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00
311.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,211.00
312.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00
313.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,211.00
314.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,211.00	0.00
315.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,211.00
316.00	5100	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	672.00	0.00
317.00	8241	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	672.00	0.00
318.00	8221	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	672.00
319.00	8251	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	672.00	0.00
320.00	8241	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	672.00
321.00	8271	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	672.00	0.00
322.00	8251	H00125000	020101010102041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	672.00
323.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00
324.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00
325.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00
326.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
327.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00
328.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00
329.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00
330.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	18,810.24
331.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2666	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	18,810.24	0.00
332.00	1112	000000001	0000000000000066		2666	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	18,810.24
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,331.42			
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,478.82			

TOTAL POLIZA94,051.2094,051.20

No. de Póliza: C 118Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Fecha de la Póliza:29/08/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	376.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	376.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	376.00
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	376.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	376.00
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	376.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2231		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	376.00
8.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,658.00
11.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,658.00
13.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	7,658.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	7,658.00
15.00	5100	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	228.50	0.00
16.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	228.50	0.00
17.00	8221	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	228.50
18.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	228.50	0.00
19.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	228.50
20.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	228.50	0.00
21.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	228.50
22.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,704.22
25.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,704.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017			
27.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	3,704.22	0.00	
28.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,704.22	
29.00	5100	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	
30.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	
31.00	8221	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,330.70	
32.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	
33.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,330.70	
34.00	8271	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,330.70	0.00	
35.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,330.70	
36.00	5100	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00	
37.00	8241	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00	
38.00	8221	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00	
39.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00	
40.00	8241	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00	
41.00	8271	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	112.00	0.00	
42.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	112.00	
43.00	5100	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	2,037.75	0.00	
44.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	2,037.75	0.00	
45.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,037.75	
46.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	2,037.75	0.00	
47.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,037.75	
48.00	8271	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	2,037.75	0.00	
49.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,037.75	
50.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
51.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
52.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	
53.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
54.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	
55.00	8271	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	168.48	0.00	
56.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	168.48	
57.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	780.00	0.00	
58.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	780.00	0.00	
59.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	780.00	
60.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	780.00	0.00	
61.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	780.00	
62.00	8271	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	780.00	0.00	
63.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	780.00	
64.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	311.00	0.00	
65.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	311.00	0.00	
66.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017			
67.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	311.00	0.00	
68.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00	
69.00	8271	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	311.00	0.00	
70.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	311.00	
71.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00	
72.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00	
73.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.00	
74.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00	
75.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.00	
76.00	8271	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	38.00	0.00	
77.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.00	
78.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,508.00	0.00	
79.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,508.00	0.00	
80.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,508.00	
81.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,508.00	0.00	
82.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,508.00	
83.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,508.00	0.00	
84.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,508.00	
85.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	
86.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	
87.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,061.00	
88.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	
89.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,061.00	
90.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	1,061.00	0.00	
91.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,061.00	
92.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	0.00	19,313.65	
93.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2667 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE ADMINISTRACION	19,313.65	0.00	
94.00	1112	000000001	000000000000066		2667 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	19,313.65	

Flujo de Efectivo: 22.00 8,262.50
Flujo de Efectivo: 23.00 11,051.15

TOTAL POLIZA 96,568.25 96,568.25

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000243	0001	2668 C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	21,037.30	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2141	2668 C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	4,636.52	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	2668 C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	4,636.52	
4.00	8271	A00152000	020608050201041	2141	2668 C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	2,895.59	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
5.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	2,895.59
6.00	8271	D00111000	010502060402041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	844.48	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	844.48
8.00	8271	F00124000	020201010503041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	1,477.84	0.00
9.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	1,477.84
10.00	8271	D00109000	010801010302041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	2,666.61	0.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	2,666.61
12.00	8271	L00119000	010502030103041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	8,516.26	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	2668	C	PAGO DE FACT:47 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES OFICIN	0.00	8,516.26
14.00	1112	000000001	000000000000066		2668	C	ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	21,037.30
Flujo de Efectivo: 22.00 21,037.30							TOTAL POLIZA	42,074.60	42,074.60

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	32,793.48	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	32,793.48	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	32,793.48
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	32,793.48	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	32,793.48
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	32,793.48	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1312	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	32,793.48
8.00	5100	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	2,182.79	0.00
9.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	2,182.79	0.00
10.00	8221	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	2,182.79
11.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	2,182.79	0.00
12.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	2,182.79
13.00	8271	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	2,182.79	0.00
14.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	2,182.79
15.00	5100	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	5,023.73	0.00
16.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	5,023.73	0.00
17.00	8221	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	5,023.73
18.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	5,023.73	0.00
19.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	5,023.73
20.00	8271	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	5,023.73	0.00
21.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	5,023.73
22.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	0.00	40,000.00
23.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2669	C	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUI	40,000.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000066		2669	C	MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00									
								TOTAL POLIZA	200,000.00 200,000.00
No. de Póliza: C 121 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00
4.00	8251	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00
6.00	8271	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	3111		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,840.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		2670 C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,840.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2670 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,840.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,840.00									
								TOTAL POLIZA	19,200.00 19,200.00
No. de Póliza: C 122 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2671 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00 0.00

No. de Póliza: C 123 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:31/08/2017	
								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	46,400.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	46,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	46,400.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	46,400.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	46,400.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	46,400.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	46,400.00
8.00	2112	000000024	000000000000102	0001		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	46,400.00
9.00	2112	000000024	000000000000102	0001		2672 C	PAGO DE FACT:31 A Y 32 A, ADQUISICION DE PAQUETES DE FUEGOS PIROTECNICOS	46,400.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2672 C	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	232,000.00	232,000.00
No. de Póliza: C 124										Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			23,200.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			23,200.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			0.00	23,200.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			23,200.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			0.00	23,200.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			23,200.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			0.00	23,200.00	
8.00	2112	000000024	000000000000189	0001		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			0.00	23,200.00	
9.00	2112	000000024	000000000000189	0001		2673 C	PAGO DE FACT:004 A ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS			23,200.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			2673 C	EMMA ARELLANO MIRANDA			0.00	23,200.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00												
										TOTAL POLIZA	116,000.00	116,000.00
No. de Póliza: C 125										Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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	000000000000066			2674 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 126										Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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	000000000000066			2675 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 127										Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			70,482.53	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			70,482.53	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			0.00	70,482.53	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			70,482.53	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			0.00	70,482.53	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			70,482.53	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2676 C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS			0.00	70,482.53	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017		
										Hoja: 79 de 195		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000111	0001	2676	C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS	0.00	70,482.53		
9.00	2112	000000024	000000000000111	0001	2676	C	PAGO DE FACT89 A ADQUISICION DE BOCADILLOS	70,482.53	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		2676	C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	70,482.53		
Flujo de Efectivo: 23.00 70,482.53										TOTAL POLIZA	
										352,412.65	352,412.65
No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	895.56	0.00		
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	895.56	0.00		
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	895.56		
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	895.56	0.00		
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	895.56		
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	895.56	0.00		
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	895.56		
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	895.56		
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	895.56	0.00		
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2677 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	154.44	0.00		
11.00	1112	000000001	000000000000066			2677 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,050.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 1,050.00										TOTAL POLIZA	
										4,632.24	4,632.24
No. de Póliza: C 129 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00		
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00		
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00		
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00		
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00		
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00		
8.00	2112	000000024	000000000000131	0001		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	4,640.00		
9.00	2112	000000024	000000000000131	0001		2678 C	PAGO DE FACT:260 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	4,640.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066			2678 C	VICTOR MANUEL GUILLERMO ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	4,640.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 4,640.00										TOTAL POLIZA	
										23,200.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: C 130		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2679	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 131		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2680	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 132		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,445.61	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,445.61	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	18,445.61	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,445.61	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	18,445.61	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,445.61	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	18,445.61	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	18,445.61	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	18,445.61	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2681	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,845.61	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2681	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	15,600.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 15,600.00											
TOTAL POLIZA									92,228.05	92,228.05	
No. de Póliza: C 133		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000252	0001		2682	C	PAGO DE FACT:9 CONSUMO DE ALIMENTOS	56,840.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2682	C	PAGO DE FACT:9 CONSUMO DE ALIMENTOS	56,840.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2682	C	PAGO DE FACT:9 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	56,840.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2682	C	MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	56,840.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 56,840.00											
TOTAL POLIZA									113,680.00	113,680.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	842.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	842.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	842.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	842.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	842.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	842.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	842.04
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	0.00	842.04
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	842.04	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2683 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	157.96	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2683 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								4,368.16	4,368.16

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2684 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
71.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	189.00	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	189.00	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	189.00
74.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	189.00	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	189.00
76.00	8271	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	189.00	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	189.00
78.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,205.00
81.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,205.00
83.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,205.00	0.00
84.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,205.00
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	422.59	0.00
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	422.59
92.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.00	0.00
93.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
94.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.00
95.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.00	0.00
96.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.00
97.00	8271	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.00	0.00
98.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.00
99.00	5100	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
100.00	8241	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
101.00	8221	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
102.00	8251	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
103.00	8241	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
104.00	8271	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	735.00	0.00
105.00	8251	L00119000	010502030103041	3341	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	735.00
106.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,129.00	0.00
107.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,129.00	0.00
108.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,129.00
109.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,129.00	0.00
110.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,129.00
111.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,129.00	0.00
112.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,129.00
113.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
114.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
115.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
116.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
117.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
118.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
119.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
120.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00
121.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00
122.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	512.00
123.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00
124.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	512.00
125.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	512.00	0.00
126.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	512.00
127.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00
128.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00
129.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00
130.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00
131.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00
132.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00
133.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
134.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00
135.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00
136.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,401.00
137.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00
138.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,401.00
139.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,401.00	0.00
140.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,401.00
141.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00
142.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00
143.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,140.00
144.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00
145.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,140.00
146.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,140.00	0.00
147.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,140.00
148.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	13,863.59
149.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0 D	REPOSICION DE FONDO FIJO	13,863.59	0.00
150.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	13,863.59
					Flujo de Efectivo:	22.00 336.00		
					Flujo de Efectivo:	23.00 13,527.59		
							TOTAL POLIZA	69,317.95 69,317.95

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	0000000000000006	0001	003	65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	108,156.09	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	108,156.09	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	108,156.09
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	108,156.09	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	108,156.09
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	108,156.09	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	108,156.09
8.00	2112	000000024	0000000000000093	0001		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	108,156.09
9.00	2112	000000024	0000000000000093	0001		65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	108,156.09	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	1,864.76
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	186.48
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	65 C	PAGO DE FACT:97 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OBVIEL	0.00	466.19
13.00	1112	000000001	0000000000000100			65 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	105,638.66
				Flujo de Efectivo:	26.00	105,638.66			
TOTAL POLIZA								540,780.45	540,780.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	604,441.59	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	604,441.59	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	604,441.59
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	604,441.59	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	604,441.59
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	604,441.59	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	604,441.59
8.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	604,441.59
9.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	604,441.59	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	29 C	PAGO DE LA FACT:364 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	3,721.93
11.00	1112	000000001	0000000000000094			29 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	600,719.66
Flujo de Efectivo: 26.00 600,719.66									
TOTAL POLIZA								3,022,207.95	3,022,207.95

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	172,697.60	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	172,697.60	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	172,697.60
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	172,697.60	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	172,697.60
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	172,697.60	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	172,697.60
8.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	172,697.60
9.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	172,697.60	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	30 C	PAGO DE LA FACT:363 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE S	0.00	1,063.41
11.00	1112	000000001	0000000000000094			30 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	171,634.19
Flujo de Efectivo: 26.00 171,634.19									
TOTAL POLIZA								863,488.00	863,488.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	31 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	4,431.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000094			31 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,431.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 4,431.00									
								TOTAL POLIZA	4,431.00 4,431.00
No. de Póliza: C 141 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	32 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	1,266.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			32 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,266.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,266.00									
								TOTAL POLIZA	1,266.00 1,266.00
No. de Póliza: C 142 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	33 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	532.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			33 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	532.00
Flujo de Efectivo: 26.00 532.00									
								TOTAL POLIZA	532.00 532.00
No. de Póliza: C 143 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			34 C	CANCELADO	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:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	35 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	163.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			35 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	163.00
Flujo de Efectivo: 26.00 163.00									
								TOTAL POLIZA	163.00 163.00
No. de Póliza: C 145 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	36 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	109.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			36 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	109.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
Flujo de Efectivo: 26.00 109.00							TOTAL POLIZA	109.00	109.00
No. de Póliza: C 146 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000094			37 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 147 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	38 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	1,326.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000094			38 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,326.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,326.00							TOTAL POLIZA	1,326.00	1,326.00
No. de Póliza: C 148 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	39 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	4,641.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000094			39 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,641.00
Flujo de Efectivo: 26.00 4,641.00							TOTAL POLIZA	4,641.00	4,641.00
No. de Póliza: C 149 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	40 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	3,722.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000094			40 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,722.00
Flujo de Efectivo: 26.00 3,722.00							TOTAL POLIZA	3,722.00	3,722.00
No. de Póliza: C 150 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	41 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	1,063.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000094			41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,063.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 1,063.00									
								TOTAL POLIZA	1,063.00 1,063.00
No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:08/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	42 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	663.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			42 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	663.00
Flujo de Efectivo: 26.00 663.00									
								TOTAL POLIZA	663.00 663.00
No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			43 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	44 C	ENTERO DEL 5% DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRE	633.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000094			44 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	633.00
Flujo de Efectivo: 26.00 633.00									
								TOTAL POLIZA	633.00 633.00
No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:17/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000087	000000000000002	0001	003	1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	509,474.15	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	509,474.15	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	0.00	509,474.15
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	509,474.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	0.00	509,474.15
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	509,474.15	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	0.00	509,474.15
8.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	0.00	509,474.15
9.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		1 C	PAGO DE FACT:2 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y BC	509,474.15	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000112			1 C	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	509,474.15
Flujo de Efectivo: 26.00 509,474.15									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
								TOTAL POLIZA	2,547,370.75
No. de Póliza: C 155								2,547,370.75	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:14/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	5 C	ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNC	6,769.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000081			5 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,769.00
Flujo de Efectivo: 26.00 6,769.00									
								TOTAL POLIZA	6,769.00
No. de Póliza: C 156								6,769.00	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:14/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	6 C	ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNC	1,399.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000081			6 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,399.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,399.00									
								TOTAL POLIZA	1,399.00
No. de Póliza: C 157								1,399.00	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:14/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	7 C	ENTERO DEL 5% INSPECCION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNC	411.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000081			7 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	411.00
Flujo de Efectivo: 26.00 411.00									
								TOTAL POLIZA	411.00
No. de Póliza: C 158								411.00	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:23/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	1 C	ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEI	4,340.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000093			1 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,340.00
Flujo de Efectivo: 26.00 4,340.00									
								TOTAL POLIZA	4,340.00
No. de Póliza: C 159								4,340.00	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:23/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 C	ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEI	1,982.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000093			2 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,982.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
Flujo de Efectivo: 26.00 1,982.00							TOTAL POLIZA	1,982.00	1,982.00
No. de Póliza: C 160 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:23/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	3 C	ENTERO DEL .5 % CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SA	3,971.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000093			3 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,971.00
Flujo de Efectivo: 26.00 3,971.00							TOTAL POLIZA	3,971.00	3,971.00
No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:02/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	46,408.20	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 46,408.20									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	46,408.20
							TOTAL POLIZA	46,408.20	46,408.20
No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	615,707.62	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 615,707.62									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	615,707.62
							TOTAL POLIZA	615,707.62	615,707.62
No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000023				0 D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	2,432,008.39	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	2,432,008.39
Flujo de Efectivo: 30.00 2,432,008.39							TOTAL POLIZA	2,432,008.39	2,432,008.39
No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:03/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
1.00	1235	000000081	000000000000012	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	39,560.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	39,560.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	39,560.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	39,560.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	39,560.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	39,560.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	39,560.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	39,560.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5311 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE AGOSTO	39,560.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	39,560.00
Flujo de Efectivo: 26.00 39,560.00							TOTAL POLIZA	197,800.00	197,800.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000014	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	2,100.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	2,100.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00	2,100.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	2,100.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00	2,100.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	2,100.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00	2,100.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00	2,100.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5321 PARA LA OBRA /014/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2	2,100.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	2,100.00
Flujo de Efectivo: 26.00 2,100.00							TOTAL POLIZA	10,500.00	10,500.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
8.00	1235	000000081	000000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	38,200.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,200.00
15.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	0.00	76,400.00
16.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5312 Y 5313 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE A	76,400.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	76,400.00
Flujo de Efectivo: 26.00 76,400.00							TOTAL POLIZA	382,000.00	382,000.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000019	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	10,500.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	10,500.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	10,500.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	10,500.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	10,500.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	10,500.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	10,500.00
8.00	1235	000000081	000000000000019	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	8,400.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	8,400.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	8,400.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	8,400.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	8,400.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	8,400.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	8,400.00
15.00	1235	000000081	000000000000019	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	6,300.00	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	6,300.00	0.00
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	6,300.00
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	6,300.00	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	6,300.00
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	6,300.00	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	6,300.00
22.00	1235	000000081	000000000000019	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00
23.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00
24.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
25.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
26.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00	
27.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
28.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00	
29.00	1235	000000081	000000000000019	0001	003	0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
30.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
31.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00	
32.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
33.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00	
34.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	27,300.00	0.00	
35.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	27,300.00	
36.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	0.00	79,800.00	
37.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE FACT:5314,5315,5316,5317,5318, PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE	79,800.00	0.00	
38.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	79,800.00	
				Flujo de Efectivo:	26.00	79,800.00					
									TOTAL POLIZA	399,000.00	399,000.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000020	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	80,480.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	80,480.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	80,480.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	80,480.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	80,480.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	80,480.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	80,480.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	80,480.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5322 PARA LA OBRA FISM/020/2017 EN EL MES DE AGOSTO	80,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	80,480.00
Flujo de Efectivo: 26.00							80,480.00		
							TOTAL POLIZA	402,400.00	402,400.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000021	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	5,655.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	5,655.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	5,655.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	5,655.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	5,655.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	5,655.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	5,655.00
8.00	1235	000000081	0000000000000021	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	12,705.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	12,705.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	12,705.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	12,705.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	12,705.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	12,705.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	12,705.00
15.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	0.00	18,360.00
16.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5328 Y 5329 PARA LA OBRA FISM/021/2017 EN EL MES DE A	18,360.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	18,360.00

Flujo de Efectivo: 26.00 18,360.00

TOTAL POLIZA 91,800.00 91,800.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000022	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	38,060.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	38,060.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,060.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	38,060.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,060.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	38,060.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	38,060.00
8.00	1235	000000081	0000000000000022	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	1,400.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	1,400.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	1,400.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	1,400.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	1,400.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	1,400.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	1,400.00
15.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	0.00	39,460.00
16.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5320 PARA LA OBRA FISM/022/2017 EN EL MES DE A	39,460.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	39,460.00

Flujo de Efectivo: 26.00 39,460.00

TOTAL POLIZA 197,300.00 197,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000024	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	6,550.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	6,550.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	6,550.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	6,550.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	6,550.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	6,550.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	6,550.00
8.00	1235	000000081	000000000000024	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	23,400.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	23,400.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	23,400.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	23,400.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	23,400.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	23,400.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	23,400.00
15.00	1235	000000081	000000000000024	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	8,400.00	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	8,400.00	0.00
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	8,400.00
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	8,400.00	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	8,400.00
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	8,400.00	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	8,400.00
22.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	0.00	38,350.00
23.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5319 Y 5323,5324,5325 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL	38,350.00	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	38,350.00
Flujo de Efectivo: 26.00 38,350.00									
TOTAL POLIZA								191,750.00	191,750.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000027	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017			
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5327 PARA LA OBRA FISM/027/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	50,000.00	
Flujo de Efectivo:					26.00	50,000.00				
TOTAL POLIZA								250,000.00	250,000.00	
No. de Póliza: D 13		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	249,136.16	0.00
Flujo de Efectivo:					14.00	249,136.16				
2.00	1121	000000023				0	D	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	249,136.16
TOTAL POLIZA								249,136.16	249,136.16	
No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000025	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	69,026.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	69,026.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	69,026.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	69,026.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	69,026.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	69,026.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	69,026.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	69,026.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5345 PARA LA OBRA FISM/025/2017 EN EL MES DE AGOSTO	69,026.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	69,026.00
Flujo de Efectivo:					26.00	69,026.00				
TOTAL POLIZA								345,130.00	345,130.00	
No. de Póliza: D 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/08/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000047	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,320.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,320.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,320.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,320.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,320.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,320.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	50,320.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5344 PARA LA OBRA FISM/047/2017 EN EL MES DE AGOSTO	50,320.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	50,320.00
Flujo de Efectivo: 26.00 50,320.00							TOTAL POLIZA	251,600.00 251,600.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000032	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	56,500.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	56,500.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	56,500.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	56,500.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	56,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5343 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	56,500.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	56,500.00			
TOTAL POLIZA								282,500.00	282,500.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	195,027.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	195,027.08			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	195,027.08
							TOTAL POLIZA	195,027.08	195,027.08

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000034	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	74,100.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	74,100.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	74,100.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	74,100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	74,100.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	74,100.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	74,100.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	74,100.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5351 PARA LA OBRA FISM/034/2017 EN EL MES DE AGOSTO	74,100.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	74,100.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	74,100.00			
								TOTAL POLIZA	370,500.00 370,500.00
No. de Póliza: D 19			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/08/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	686,032.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	686,032.49			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	686,032.49
								TOTAL POLIZA	686,032.49 686,032.49
No. de Póliza: D 20			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:11/08/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	16,026.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	16,026.48			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	16,026.48
								TOTAL POLIZA	16,026.48 16,026.48
No. de Póliza: D 21			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:11/08/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	48,038.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	48,038.55			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	48,038.55
								TOTAL POLIZA	48,038.55 48,038.55
No. de Póliza: D 22			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/08/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	1,303,340.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,303,340.06			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,303,340.06
TOTAL POLIZA								1,303,340.06	1,303,340.06

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000032	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	21,450.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	21,450.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	21,450.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	21,450.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	21,450.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	21,450.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	21,450.00
8.00	1235	000000081	000000000000032	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	23,400.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	23,400.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	23,400.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	23,400.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	23,400.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	23,400.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	23,400.00
15.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	0.00	44,850.00
16.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5357 Y 5361 PARA LA OBRA FISM/032/2017 EN EL MES DE A	44,850.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	44,850.00
Flujo de Efectivo: 26.00 44,850.00									
TOTAL POLIZA								224,250.00	224,250.00

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	40,700.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	40,700.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	40,700.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	0.00	40,700.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5354 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE AGOSTO	40,700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	40,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
Flujo de Efectivo: 26.00 40,700.00									
							TOTAL POLIZA	203,500.00	203,500.00
No. de Póliza: D 25			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo: 14.00		0 D 48,010.99	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	48,010.99	0.00
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	48,010.99
							TOTAL POLIZA	48,010.99	48,010.99
No. de Póliza: D 26			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:21/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo: 14.00		0 D 108,218.68	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	108,218.68	0.00
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	108,218.68
							TOTAL POLIZA	108,218.68	108,218.68
No. de Póliza: D 27			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo: 14.00		0 D 735,477.66	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	735,477.66	0.00
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	735,477.66
							TOTAL POLIZA	735,477.66	735,477.66
No. de Póliza: D 28			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo: 14.00		0 D 601,223.45	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	601,223.45	0.00
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	601,223.45
							TOTAL POLIZA	601,223.45	601,223.45
No. de Póliza: D 29			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/08/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017			
1.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	102,970.84	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00	102,970.84				
2.00	1121	000000023			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	102,970.84	
				TOTAL POLIZA				102,970.84	102,970.84	
No. de Póliza: D 30		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:30/08/2017						
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	75,002.99	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00	75,002.99				
2.00	1121	000000023			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	75,002.99	
				TOTAL POLIZA				75,002.99	75,002.99	
No. de Póliza: D 31		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:30/08/2017						
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	75,002.99	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00	75,002.99				
2.00	1121	000000023			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	75,002.99	
				TOTAL POLIZA				75,002.99	75,002.99	
No. de Póliza: D 32		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/08/2017						
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000051	0001	003	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	24,969.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	24,969.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	24,969.62
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	24,969.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	24,969.62
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	24,969.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	24,969.62
8.00	2112	000000024	0000000000000261	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	24,969.62
9.00	2112	000000024	0000000000000261	0001		0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:255 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	24,969.62	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	JACOBO ARANA IGLESIAS	0.00	24,969.62
				Flujo de Efectivo:	26.00	24,969.62				
				TOTAL POLIZA				124,848.10	124,848.10	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000051	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	77,997.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	77,997.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	0.00	77,997.30
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	77,997.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	0.00	77,997.30
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	77,997.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	0.00	77,997.30
8.00	2112	000000024	0000000000000261	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	0.00	77,997.30
9.00	2112	000000024	0000000000000261	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:256 PARA LA OBRA FISM/051/2017 EN EL MES DE AGOSTO 2	77,997.30	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	JACOBO ARANA IGLESIAS	0.00	77,997.30
Flujo de Efectivo: 26.00 77,997.30									
TOTAL POLIZA								389,986.50	389,986.50

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000126	0001		0 D	PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARIA	182,089.09	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARIA	182,089.09	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARIA	0.00	182,089.09
4.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	PAGO DE FACT:ZF76 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARIA	0.00	182,089.09
Flujo de Efectivo: 23.00 182,089.09									
TOTAL POLIZA								364,178.18	364,178.18

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000126	0001		0 D	PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARI	254,200.22	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARI	254,200.22	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE VARI	0.00	254,200.22
4.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	IUSASOL	0.00	254,200.22
Flujo de Efectivo: 23.00 254,200.22									
TOTAL POLIZA								508,400.44	508,400.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
8.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
9.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
Flujo de Efectivo: 23.00 10,955.83									
TOTAL POLIZA								54,779.15	54,779.15

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	22,015.45	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	22,015.45	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	0.00	22,015.45
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	22,015.45	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	0.00	22,015.45
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	22,015.45	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	0.00	22,015.45
8.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	0.00	22,015.45
9.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA MITZUBISHI 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	22,015.45	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	22,015.45
Flujo de Efectivo: 23.00 22,015.45									
TOTAL POLIZA								110,077.25	110,077.25

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451	0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	3451	0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451	0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
8.00	2112	000000024	0000000000000120	0001	0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
9.00	2112	000000024	0000000000000120	0001	0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090		0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
Flujo de Efectivo:					23.00	10,955.83		
							TOTAL POLIZA	54,779.15 54,779.15

No. de Póliza: D 39Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
6.00	8271	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
8.00	2112	000000024	0000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,955.83
9.00	2112	000000024	0000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE CUATRIMOTO ITALIKA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	10,955.83	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	10,955.83
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,955.83			
TOTAL POLIZA								54,779.15	54,779.15

No. de Póliza: D 40Status de la Póliza: C A

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 AGOSTO 2017	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO 2017	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00			
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 41Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN AGOSTO 2017	0.00	749,965.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 30.00 749,965.46

2.00 1121 000000024 0 D INVERSION DE FORTAMUN EN AGOSTO 2017 749,965.46 0.00

TOTAL POLIZA 749,965.46 749,965.46

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/08/2017

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 AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	514,276.26	
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	514,276.26	0.00	
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,085.71	
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,237.29	
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,409.86	
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,780.12	
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45	
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,804.27	
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,078.25	
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	378,503.22	

Flujo de Efectivo: 21.00 378,503.22

TOTAL POLIZA 2,571,381.30 2,571,381.30

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/08/2017

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 , YA QUE SE PAGO LA FACT:2	3,596.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,596.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS , YA QUE SE PAGO LA FACT:2	0.00	3,596.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,596.00			

TOTAL POLIZA 3,596.00 3,596.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	350,034.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	350,034.11			
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	350,034.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	350,034.11	350,034.11
No. de Póliza: D 45							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							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 AGOSTO DE 2017	490,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	490,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN AGOSTO DE 2017	0.00	490,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	490,000.00			
							TOTAL POLIZA	490,000.00	490,000.00
No. de Póliza: D 46							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	11,544.85	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	11,544.85	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	0.00	11,544.85
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	11,544.85	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	0.00	11,544.85
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	11,544.85	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	0.00	11,544.85
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	0.00	11,544.85
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JULIO	11,544.85	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	11,544.85
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,544.85			
							TOTAL POLIZA	57,724.25	57,724.25
No. de Póliza: D 47							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	256,278.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	256,278.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	256,278.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	256,278.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	256,278.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	256,278.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	256,278.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	256,278.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	256,278.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
10.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	136,334.97
				Flujo de Efectivo:	23.00	136,334.97			
11.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	119,943.03
				Flujo de Efectivo:	23.00	119,943.03			
TOTAL POLIZA								1,281,390.00	1,281,390.00

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	413,068.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	413,068.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	0.00	413,068.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	413,068.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	0.00	413,068.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	413,068.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	0.00	413,068.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	0.00	413,068.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA	413,068.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	413,068.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	413,068.00			
TOTAL POLIZA								2,065,340.00	2,065,340.00

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48
2.00	8241	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48
3.00	8221	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48
5.00	8241	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	4,419.48
7.00	8251	E00120000	010502060101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	4,419.48	0.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12
9.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12
10.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	2,974.12	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12
12.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	2,974.12	0.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	2,974.12
14.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	2,974.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	7,393.60	0.00	
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	0.00	7,393.60	
17.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	R	REINTEGRO DE GRATIFICACION 2a QUINC DE JUNIO Y 1a QUINC. DE JULIO 2017	493.60	0.00	
18.00	1112	000000001	000000000000066			0	F	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,000.00					
19.00	1112	000000001	000000000000066			0	F	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,900.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,900.00					
								TOTAL POLIZA	36,968.00	36,968.00	

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:28/08/2017

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 YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	21,092.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	21,092.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	0.00	21,092.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	21,092.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	0.00	21,092.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	21,092.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	0.00	21,092.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	0.00	21,092.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE,CHEJE,STA. MA. ENDAF	21,092.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	21,092.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	21,092.00			
TOTAL POLIZA								105,460.00	105,460.00

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	PAGO DE REMBOLSO DE LA 2°QNA. DE NOMINA DE AGOSTO 2017 NO DISPERSADO DI	376,520.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	376,520.11			
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	PAGO DE REMBOLSO DE LA 2°QNA. DE NOMINA DE AGOSTO 2017 NO DISPERSADO DI	0.00	376,520.11
				Flujo de Efectivo:	31.00	376,520.11			
							TOTAL POLIZA	376,520.11	376,520.11

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017	300,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017		0.00	300,000.00	
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00				
								TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017	490,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	490,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECUROS PROPIOS A FORTAMUN EN AGOSTO DE 2017	0.00	490,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	490,000.00			
							TOTAL POLIZA	490,000.00	490,000.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39
8.00	2112	000000024	0000000000000126	0001		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	0.00	189,011.39
9.00	2112	000000024	0000000000000126	0001		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF79	189,011.39	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	189,011.39
				Flujo de Efectivo:	23.00	189,011.39			
TOTAL POLIZA								945,056.95	945,056.95

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	0.00	263,865.86
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0 D	AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA DE JULIO 2017 FACT:ZF117	263,865.86	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090		0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	263,865.86
Flujo de Efectivo: 23.00 263,865.86							TOTAL POLIZA	
							1,319,329.30	1,319,329.30

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	423,437.15	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,437.15
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	37,479.09	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	37,479.09	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,479.09
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	37,479.09	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,479.09
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	37,479.09	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,479.09
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00		
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49		
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00		
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49		
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00		
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49		
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	512,281.30		
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	512,281.30	0.00		
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,073.86		
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,237.29		
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,409.86		
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09		
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,780.12		
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45		
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,804.27		
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,078.25		
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00		
54.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	376,520.11		
Flujo de Efectivo: 21.00 376,520.11										TOTAL POLIZA	
										2,561,406.50	2,561,406.50

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 AGOSTO 2017	278.40	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	278.40	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40
8.00	5100	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017		
10.00	8221	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	167.04	
11.00	8251	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00	
12.00	8241	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	167.04	
13.00	8271	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	167.04	0.00	
14.00	8251	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	167.04	
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	445.44	
16.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	445.44	0.00	
17.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN AGOSTO 2017	0.00	278.40	
					Flujo de Efectivo:	23.00	278.40			
18.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	167.04	
					Flujo de Efectivo:	23.00	167.04			
								TOTAL POLIZA	2,227.20	2,227.20
No. de Póliza: D 58			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/08/2017				
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA DE JULIO DE 2017	6,450.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	APADRINA UN NIÑO	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 59			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/08/2017				
Número de Contrato:			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 JULIO DE 2017	6,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	APADRINA UN NIÑO	0.00	6,300.00
					Flujo de Efectivo:	21.00	6,300.00			
								TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00
No. de Póliza: D 60			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:02/08/2017				
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 PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	300,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	300,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00			
								TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	0.00	151,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	0.00	151,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	0.00	151,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000247	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	0.00	151,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000247	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 6 DE AGOSTO FACT:12 A	151,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	151,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 151,000.00									
TOTAL POLIZA								755,000.00	755,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	46,400.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	46,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	0.00	46,400.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	46,400.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	0.00	46,400.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	46,400.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	0.00	46,400.00
8.00	2112	000000024	0000000000000262	0001		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	0.00	46,400.00
9.00	2112	000000024	0000000000000262	0001		0 D	REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS FELINOS PARA LA FERIA JOCO 2017 FAC	46,400.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	CRISTIAN OLIVER MALDONADO VELAZQUEZ	0.00	46,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 46,400.00									
TOTAL POLIZA								232,000.00	232,000.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	10,145.45
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	10,145.45
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	10,145.45
8.00	2112	000000024	0000000000000120	0001	0	D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	10,145.45
9.00	2112	000000024	0000000000000120	0001	0	D	PAGO DE SEGURO DE SUBURBAN 2013 ASIGNADA A PRESIDENCIA	10,145.45	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	10,145.45
Flujo de Efectivo: 23.00 10,145.45									
								TOTAL POLIZA	50,727.25 50,727.25
No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/08/2017	
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 AGOSTO DE 2017	145,402.23	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	145,402.23
Flujo de Efectivo: 30.00 145,402.23									
								TOTAL POLIZA	145,402.23 145,402.23
No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/08/2017	
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	29,086.20	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 29,086.20									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE	0.00	29,086.20
Flujo de Efectivo: 31.00 29,086.20									
								TOTAL POLIZA	29,086.20 29,086.20
No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:07/08/2017	
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 AGOSTO DE 2017	92,004.26	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 92,004.26									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	92,004.26
								TOTAL POLIZA	92,004.26 92,004.26
No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:07/08/2017	
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 JULIO DE 2017	92,110.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

2.0011120000000010000000000000660DFONACOT0.0092,110.72

Flujo de Efectivo:21.0092,110.72

TOTAL POLIZA92,110.7292,110.72

No. de Póliza: D 68Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	69,600.00	0.00
2.00	8241	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	69,600.00	0.00
3.00	8221	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	0.00	69,600.00
4.00	8251	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	69,600.00	0.00
5.00	8241	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	0.00	69,600.00
6.00	8271	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	69,600.00	0.00
7.00	8251	O00141000	020402010102041	3841		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	0.00	69,600.00
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	0.00	69,600.00
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0D	RENTA DE CARPA PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CASA DE CULTURA EN FERIA	69,600.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	69,600.00
Flujo de Efectivo:23.0069,600.00								TOTAL POLIZA	348,000.00348,000.00

No. de Póliza: D 69Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	215,011.07	0.00
Flujo de Efectivo:14.00215,011.07									
2.00	1121	000000022				0D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	215,011.07
TOTAL POLIZA								215,011.07	215,011.07

No. de Póliza: D 70Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	35,000.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	17,558.00
5.00	8251	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	17,558.00
7.00	8271	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	17,558.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502030103041	3951		0D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	17,558.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

9.00	1112	000000001	000000000000066	0	D	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	52,558.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	35,000.00		
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,558.00		

TOTAL POLIZA 105,232.00 105,232.00

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/08/2017

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 JULIO DE	164,072.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	164,072.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	0.00	164,072.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	164,072.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	0.00	164,072.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	164,072.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	0.00	164,072.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	0.00	164,072.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JULIO DE	164,072.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	164,072.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	164,072.00			

TOTAL POLIZA 820,360.00 820,360.00

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	1,640,005.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,640,005.22			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,640,005.22
							TOTAL POLIZA	1,640,005.22	1,640,005.22

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/08/2017

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 AGOSTO 2017 DE CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	52,570.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	10,809.36	
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	99,188.79	
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	5,752.32	
91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	3,272.04	
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO 2017 DE CABILDO	0.00	1,800.00	
93.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
				Flujo de Efectivo:	21.00	264,717.41					

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2017

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 AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,984.02
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,984.02
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,984.02	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,984.02
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	53,167.44
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	53,167.44
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	53,167.44	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	53,167.44
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	350.20	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,779.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,779.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,779.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,779.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,779.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,779.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,779.77
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,365.33
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,365.33
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,365.33	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,365.33
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		437.75	
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00		
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00		
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		90.00	
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00		
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		90.00	
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	90.00	0.00		
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		90.00	
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		150.00	
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		150.00	
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		150.00	
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00		
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00		
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		43,815.58	
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00		
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		43,815.58	
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	43,815.58	0.00		
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		43,815.58	
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00		
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00		
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,572.07	
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00		
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,572.07	
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,572.07	0.00		
98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,572.07	
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00		
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00		
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,988.21	
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00		
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,988.21	
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	14,988.21	0.00		
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		14,988.21	
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00		
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00		
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00		11,901.74	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	11,901.74	0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	10,172.61
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	5,307.11	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	5,307.11	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	5,307.11
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	5,307.11	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	5,307.11
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	5,307.11	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	5,307.11
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,207.47	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,207.47	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,207.47
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,207.47	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,207.47
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	3,207.47	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	3,207.47
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	9,033.93	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	9,033.93
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,363.18
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,363.18
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,363.18	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,363.18
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,490.37
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,490.37
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	6,490.37	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,490.37
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,351.50	0.00
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,351.50	0.00
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,351.50
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,351.50	0.00
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,351.50
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,351.50	0.00
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,351.50
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.65
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.65
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.65	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.65
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	154.50
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	154.50
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	154.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

189.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	154.50
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	45,963.53
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	45,963.53
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	45,963.53	0.00
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	45,963.53
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	612.75	0.00
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	612.75	0.00
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	612.75
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	612.75	0.00
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	612.75
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	612.75	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	612.75
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,517.44	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,517.44	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,517.44
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,517.44	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,517.44
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,517.44	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,517.44
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
218.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	58,503.14	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	58,503.14	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	58,503.14
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	58,503.14	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	58,503.14
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	58,503.14	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	58,503.14
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	787.95	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	787.95	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	787.95
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	787.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	787.95
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	787.95	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	787.95
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,443.75	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,443.75	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,443.75
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,443.75	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,443.75
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,443.75	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,443.75
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	60,844.02	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	60,844.02
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,050.60	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,050.60	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,050.60
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,050.60	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,050.60
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,050.60	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,050.60
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	300.00	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	300.00
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	54,151.86
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	54,151.86
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	54,151.86	0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	54,151.86
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	525.25
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	525.25
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	525.25	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	525.25
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	102,373.63
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	102,373.63
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	102,373.63	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	102,373.63
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00
302.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,169.53	0.00
303.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,169.53	0.00
304.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,169.53
305.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,169.53	0.00
306.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,169.53
307.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	22,169.53	0.00
308.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,169.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

309.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	227,262.22
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	227,262.22
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	227,262.22	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	227,262.22
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,363.85	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,363.85
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	840.00	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	840.00
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	165.00	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	165.00
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,350.00	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,350.00
344.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00
345.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00
346.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40
347.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00
348.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
349.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	26,528.40	0.00		
350.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	26,528.40		
351.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00		
352.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00		
353.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71		
354.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00		
355.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71		
356.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	20,875.71	0.00		
357.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	20,875.71		
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	40,957.30	0.00		
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	40,957.30	0.00		
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	40,957.30		
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	40,957.30	0.00		
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	40,957.30		
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	40,957.30	0.00		
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	40,957.30		
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00		
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00		
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65		
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00		
369.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65		
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	262.65	0.00		
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	262.65		
372.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
373.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
374.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
375.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
376.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
377.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
378.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00		
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00		
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	56,377.65		
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00		
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	56,377.65		
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	56,377.65	0.00		
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	56,377.65		
386.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
387.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
388.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

389.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00
390.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75
391.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00
392.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75
393.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
394.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
395.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
396.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
397.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
398.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00
399.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00
400.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,473.37	0.00
401.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,473.37	0.00
402.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,473.37
403.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,473.37	0.00
404.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,473.37
405.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	13,473.37	0.00
406.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,473.37
407.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00
408.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00
409.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	143,766.65
410.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00
411.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	143,766.65
412.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	143,766.65	0.00
413.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	143,766.65
414.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00
415.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00
416.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	15,387.75
417.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00
418.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	15,387.75
419.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	15,387.75	0.00
420.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	15,387.75
421.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00
422.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00
423.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	29,924.59
424.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00
425.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	29,924.59
426.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	29,924.59	0.00
427.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	29,924.59
428.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	27,701.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
429.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	27,701.89	0.00		
430.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	27,701.89		
431.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	27,701.89	0.00		
432.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	27,701.89		
433.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	27,701.89	0.00		
434.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	27,701.89		
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00		
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00		
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	700.40		
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00		
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	700.40		
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	700.40	0.00		
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	700.40		
442.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00		
443.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00		
444.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00		
445.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00		
446.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00		
447.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	500.00	0.00		
448.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	500.00		
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00		
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00		
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	75,761.96		
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00		
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	75,761.96		
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	75,761.96	0.00		
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	75,761.96		
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75		
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75		
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	437.75	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	437.75		
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,046.33	0.00		
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,046.33	0.00		
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,046.33		
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,046.33	0.00		
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,046.33		
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,046.33	0.00		
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,046.33		
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	150.00	0.00		
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	150.00		
491.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	1,327,098.89		
492.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	1,327,098.89	0.00		
493.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	2,028.27	0.00		
494.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	22,354.74		
495.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	77,531.63		
496.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	58,784.25		
497.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,929.45		
498.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	164,348.54		
499.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	2,072.62		
500.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	6,817.61		
501.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	25,707.53		
502.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	13,513.16		
503.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	910.00		
504.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERA	0.00	4,350.00		
505.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	949,807.63		
Flujo de Efectivo: 21.00 949,807.63										TOTAL POLIZA	
										6,637,522.72	6,637,522.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
No. de Póliza: D 75		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/08/2017		
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 AGOSTO DE 2017	400,023.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	400,023.54			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	400,023.54
TOTAL POLIZA								400,023.54	400,023.54
No. de Póliza: D 76		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/08/2017		
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 AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	356,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	356,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	356,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	356,000.00			
TOTAL POLIZA								1,780,000.00	1,780,000.00
No. de Póliza: D 77		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/08/2017		
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 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	65,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	65,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	65,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	65,000.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	325,000.00	325,000.00
No. de Póliza: D 78							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:15/08/2017		
							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 AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00							13,500.00		
							TOTAL POLIZA	67,500.00	67,500.00
No. de Póliza: D 79							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	75,102.04	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							75,102.04		
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	75,102.04
Flujo de Efectivo: 31.00							75,102.04		
3.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	75,102.04	75,102.04
No. de Póliza: D 80							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	160,036.64	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00							160,036.64		
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	160,036.64
							TOTAL POLIZA	160,036.64	160,036.64
No. de Póliza: D 81							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:17/08/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE JULIO 2017	750,260.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE JULIO 2017	0.00	20,940.00
3.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE JULIO 2017	0.00	729,320.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	729,320.00				
								TOTAL POLIZA	750,260.00	750,260.00
No. de Póliza: D 82				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/08/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	5,936.54
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	5,936.54
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	5,936.54
8.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	5,936.54
9.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE AGOSTO 2017	5,936.54	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.	0.00	5,936.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,936.54				
								TOTAL POLIZA	29,682.70	29,682.70
No. de Póliza: D 83				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:22/08/2017		
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 PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	9,471.15	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,471.15				
2.00	1112	000000001	000000000000069			0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	9,471.15
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,471.15				
								TOTAL POLIZA	9,471.15	9,471.15
No. de Póliza: D 84				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/08/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	VENTA DE LA INVERSIO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	130,016.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	130,016.74				
2.00	1121	000000022				0	D	VENTA DE LA INVERSIO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	130,016.74
								TOTAL POLIZA	130,016.74	130,016.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017		
No. de Póliza: D 85		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:28/08/2017		
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 LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	30,022.64	0.00
						30,022.64			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	0.00	30,022.64
TOTAL POLIZA								30,022.64	30,022.64
No. de Póliza: D 86		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/08/2017		
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 .	14,084.68	0.00
						14,084.68			
2.00	1112	000000001	0000000000000069	Flujo de Efectivo:	31.00	0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	14,084.68
						14,084.68			
TOTAL POLIZA								14,084.68	14,084.68
No. de Póliza: D 87		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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 AGOSTO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
59.00	8221	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
60.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
61.00	8241	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
62.00	8271	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
63.00	8251	C07112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
64.00	5100	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
65.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
66.00	8221	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
67.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	399,796.64		
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	399,796.64	0.00		
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72		
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	10,809.36		
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	99,188.79		
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32		
91.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04		
92.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00		
93.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41		
Flujo de Efectivo: 21.00 264,717.41										TOTAL POLIZA	
										1,998,983.20	1,998,983.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,984.02	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,984.02
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	53,880.04	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	53,880.04
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017	
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58 0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58 0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 43,815.58
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58 0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 43,815.58
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	43,815.58 0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 43,815.58
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07 0.00
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07 0.00
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,572.07
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07 0.00
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,572.07
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,572.07 0.00
98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,572.07
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,988.21 0.00
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,988.21 0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,988.21
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,988.21 0.00
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,988.21
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	14,988.21 0.00
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 14,988.21
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74 0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74 0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 11,901.74
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74 0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	11,901.74 0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61 0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61 0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 10,172.61
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	5,307.11	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	5,307.11
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	9,033.93	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	9,033.93
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,363.18	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,363.18
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	6,768.83	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	6,768.83
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,351.50	0.00
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,351.50
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	46,306.39	0.00
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	46,306.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	612.75	0.00
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	612.75	0.00
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	612.75
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	612.75	0.00
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	612.75
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	612.75	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	612.75
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
218.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	64,223.14	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	64,223.14
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

237.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	60,844.02	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	60,844.02
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,342.87
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,342.87
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	59,342.87	0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	59,342.87
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	102,373.63	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	102,373.63
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
302.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,169.53	0.00
303.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,169.53	0.00
304.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,169.53
305.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,169.53	0.00
306.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,169.53
307.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	22,169.53	0.00
308.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	22,169.53
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	229,413.29
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	229,413.29
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	229,413.29	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	229,413.29
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00		
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85		
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00		
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85		
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00		
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85		
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00		
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00		
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00		
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00		
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00		
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00		
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00		
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00		
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00		
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00		
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00		
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00		
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00		
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00		
344.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00		
345.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00		
346.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40		
347.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00		
348.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40		
349.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	26,528.40	0.00		
350.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	26,528.40		
351.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00		
352.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00		
353.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71		
354.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00		
355.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71		
356.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	20,875.71	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
357.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	20,875.71
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
369.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
372.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
373.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
374.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
375.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
376.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
377.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
378.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	47,798.26	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	47,798.26
386.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
387.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
388.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
389.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
390.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
391.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
392.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
393.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
394.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
395.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
396.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
397.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
398.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
399.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
407.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
408.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
409.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
410.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
411.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
412.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	29,924.59	0.00
413.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	29,924.59
414.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
415.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
416.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
417.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
418.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
419.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
420.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017	
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96 0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96 0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 75,761.96
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96 0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 75,761.96
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	75,761.96 0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 75,761.96
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
477.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 1,332,327.75
478.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	1,332,327.75 0.00
479.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	2,061.03 0.00
480.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 21,529.78
481.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 77,865.54
482.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 59,037.41
483.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 2,929.45
484.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 164,444.28
485.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 1,907.20
486.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 6,817.61
487.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 25,707.53
488.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 13,589.78
489.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 890.00
490.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE AGOSTO DE 2017 GENERAL	0.00 4,350.00
491.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00 955,320.20
Flujo de Efectivo: 21.00 955,320.20							TOTAL POLIZA	6,663,699.78 6,663,699.78

No. de Póliza: D 89		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/08/2017		
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 AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	46,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	46,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	46,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	46,000.00			

No. de Póliza: D 90			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/08/2017	
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 ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	40,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	40,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	OPDAP	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 40,000.00								

TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017
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 AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	0.00	660,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0 D		PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN AGOSTO DE 2017	660,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D		DIF	0.00	660,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 660,000.00									

TOTAL POLIZA 3,300,000.00 3,300,000.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00
2.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40
4.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00
5.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40
6.00	8271	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00
7.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40
8.00	2112	000000024	000000000000263	0001	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	0.00	29,974.40
9.00	2112	000000024	000000000000263	0001	0 D		CONMEMORACION DEL DIA DE PRODUCTOR AGROPECUARIO FACT:1828	29,974.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN AGOSTO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 0 D SANEVER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V. 0.00 29,974.40
Flujo de Efectivo: 23.00 29,974.40

TOTAL POLIZA 149,872.00 149,872.00

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000011	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	25,080.36	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	25,080.36	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	25,080.36
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	25,080.36	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	25,080.36
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	25,080.36	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	25,080.36
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	25,080.36
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	25,080.36	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	432.42
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	43.24
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	108.11
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	24,496.59
Flujo de Efectivo: 26.00 24,496.59									

TOTAL POLIZA 125,401.80 125,401.80

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000017	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	249,477.12	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	249,477.12	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	249,477.12
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	249,477.12	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	249,477.12
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	249,477.12	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	249,477.12
8.00	2112	000000024	0000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	249,477.12
9.00	2112	000000024	0000000000000264	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	249,477.12	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	4,301.33
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	430.13
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULI	0.00	1,075.33
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	243,670.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 243,670.33

TOTAL POLIZA 1,247,385.60 1,247,385.60

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000083	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	324,458.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	324,458.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	324,458.75
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	324,458.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	324,458.75
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	324,458.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	324,458.75
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	324,458.75
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	324,458.75	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	1,398.53
11.00	1112	000000001	0000000000000081			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	323,060.22

Flujo de Efectivo: 26.00 323,060.22

TOTAL POLIZA 1,622,293.75 1,622,293.75

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000083	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	95,341.64	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	95,341.64	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	95,341.64
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	95,341.64	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	95,341.64
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	95,341.64	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	95,341.64
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	95,341.64
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	95,341.64	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN L	0.00	410.96
11.00	1112	000000001	0000000000000081			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	94,930.68

Flujo de Efectivo: 26.00 94,930.68

TOTAL POLIZA 476,708.20 476,708.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
No. de Póliza: D 97			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1235	000000084	0000000000000004	0001	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		976,131.03	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		976,131.03	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	976,131.03	
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		976,131.03	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	976,131.03	
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		976,131.03	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	976,131.03	
8.00	2112	000000024	0000000000000264	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	976,131.03	
9.00	2112	000000024	0000000000000264	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		976,131.03	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	16,829.85	
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	1,682.98	
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y		0.00	4,207.46	
13.00	1112	000000001	0000000000000100			0 D	GUCOC S.A DE C.V.		0.00	953,410.74	
				Flujo de Efectivo:		26.00	953,410.74				
									TOTAL POLIZA	4,880,655.15	4,880,655.15
No. de Póliza: D 98			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:11/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000093			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		700,013.79	0.00	
				Flujo de Efectivo:		14.00	700,013.79				
2.00	1121	000000025				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	700,013.79	
									TOTAL POLIZA	700,013.79	700,013.79
No. de Póliza: D 99			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:11/08/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1235	000000086	0000000000000002	0001	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		644,923.83	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		644,923.83	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		0.00	644,923.83	
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		644,923.83	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		0.00	644,923.83	
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		644,923.83	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		0.00	644,923.83	
8.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		0.00	644,923.83	
9.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC		644,923.83	0.00	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/08/2017	
										Hoja: 157 de 195	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	3,971.21	
11.00	1112	000000001	000000000000093			0	D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	640,952.62	
Flujo de Efectivo: 26.00 640,952.62											
TOTAL POLIZA										3,224,619.15	3,224,619.15
No. de Póliza: D 100										Fecha de la Póliza:11/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000093			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	261,011.07	0.00	
Flujo de Efectivo: 14.00 261,011.07											
2.00	1121	000000025				0	D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	261,011.07	
TOTAL POLIZA										261,011.07	261,011.07
No. de Póliza: D 101										Fecha de la Póliza:22/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000086	000000000000001	0001	003	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	321,803.20	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	321,803.20	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	321,803.20	
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	321,803.20	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	321,803.20	
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	321,803.20	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	321,803.20	
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	321,803.20	
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	321,803.20	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	1,981.55	
11.00	1112	000000001	000000000000093			0	D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	319,821.65	
Flujo de Efectivo: 26.00 319,821.65											
TOTAL POLIZA										1,609,016.00	1,609,016.00
No. de Póliza: D 102										Fecha de la Póliza:23/08/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000093			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	700,361.26	0.00	
Flujo de Efectivo: 14.00 700,361.26											
2.00	1121	000000025				0	D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	700,361.26	
TOTAL POLIZA										700,361.26	700,361.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000086	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	704,765.15	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	704,765.15	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	704,765.15
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	704,765.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	704,765.15
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	704,765.15	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	704,765.15
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	704,765.15
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	704,765.15	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PC	0.00	4,339.69
11.00	1112	000000001	000000000000093			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	700,425.46
Flujo de Efectivo: 26.00 700,425.46									
TOTAL POLIZA								3,523,825.75	3,523,825.75

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			0 D	DERV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARI	172,697.60	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 172,697.60									
2.00	1123	000000007	000000000000001	0001		0 D	DERV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARI	0.00	172,697.60
TOTAL POLIZA								172,697.60	172,697.60

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	429,068.01	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	429,068.01	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	429,068.01
4.00	8251	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	429,068.01	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	429,068.01
6.00	8271	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	429,068.01	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103522	2711		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	429,068.01
8.00	2112	000000024	000000000000011	0001		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	429,068.01
9.00	2112	000000024	000000000000011	0001		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	429,068.01	0.00
10.00	1131	000000001	000000000000002	0001		0 D	PAGO TOTAL DE LA FACT:87 VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	230,550.00
11.00	1112	000000001	0000000000000104			0 D	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	198,518.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

Flujo de Efectivo:		22.00	198,518.01			TOTAL POLIZA		2,145,340.05	2,145,340.05
No. de Póliza: D 106		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	403,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	403,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	0.00	403,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	403,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	0.00	403,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	403,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103522	3341		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	0.00	403,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	0.00	403,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	CURSO DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVO F	403,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000104			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	403,000.00

Flujo de Efectivo:		23.00	403,000.00			TOTAL POLIZA		2,015,000.00	2,015,000.00
No. de Póliza: D 107		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/08/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	107,565.53	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	107,565.53	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	107,565.53
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	107,565.53	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	107,565.53
6.00	2112	000000024	000000000000119	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	107,565.53
7.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,748.40
10.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,748.40	0.00
11.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,748.40
12.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,166.40	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,166.40	0.00
14.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,166.40
15.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,166.40	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,166.40
17.00	2112	000000024	000000000000024	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	20,914.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
18.00	5100	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71 0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71 0.00
20.00	8221	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 494,299.71
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	494,299.71 0.00
22.00	8241	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 494,299.71
23.00	2112	000000024	000000000000184	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 494,299.71
24.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20 0.00
25.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20 0.00
26.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 1,299.20
27.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,299.20 0.00
28.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 1,299.20
29.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00 0.00
30.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00 0.00
31.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 5,800.00
32.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,800.00 0.00
33.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 5,800.00
34.00	2112	000000024	000000000000068	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 7,099.20
35.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20 0.00
36.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20 0.00
37.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 37,815.20
38.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	37,815.20 0.00
39.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 37,815.20
40.00	2112	000000024	000000000000235	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 37,815.20
41.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00 0.00
42.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00 0.00
43.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 5,858.00
44.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,858.00 0.00
45.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 5,858.00
46.00	2112	000000024	000000000000097	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00 5,858.00
							TOTAL POLIZA	2,020,657.32 2,020,657.32

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,834.99 0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,834.99 0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00 1,834.99
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,834.99 0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00 1,834.99
6.00	2112	000000024	000000000000061	0001		0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00 1,834.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
7.00	5100	N00146000	020206010303041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,558.64	0.00
8.00	8241	N00146000	020206010303041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,558.64	0.00
9.00	8221	N00146000	020206010303041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,558.64
10.00	8251	N00146000	020206010303041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,558.64	0.00
11.00	8241	N00146000	020206010303041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,558.64
12.00	2112	000000024	000000000000162	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,558.64
13.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,038.12	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,038.12	0.00
15.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.12
16.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,038.12	0.00
17.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.12
18.00	5100	A00101000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
20.00	8221	A00101000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,138.81
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
22.00	8241	A00101000	010301010101041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,138.81
23.00	5100	A00122000	010502050107041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
24.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
25.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
26.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
27.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
28.00	5100	D00111000	010502060402041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
29.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
30.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
31.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
32.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
33.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
34.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
35.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,138.81
36.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,138.81	0.00
37.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,138.81
38.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
39.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
40.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
41.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
42.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
43.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,129.95	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,129.95	0.00
45.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,129.95
46.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,129.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
47.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,129.95
48.00	5100	O00141000	020501010106041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
49.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
50.00	8221	O00141000	020501010106041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,193.64
51.00	8251	O00141000	020501010106041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
52.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,193.64
53.00	2112	000000024	000000000000243	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	27,172.77
54.00	5100	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,273.60	0.00
55.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,273.60	0.00
56.00	8221	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,273.60
57.00	8251	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,273.60	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,273.60
59.00	2112	000000024	000000000000024	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,273.60
60.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	45,479.54	0.00
61.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	45,479.54	0.00
62.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	45,479.54
63.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	45,479.54	0.00
64.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	45,479.54
65.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	45,479.54
66.00	5100	F00124000	020201010503041	2121	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
67.00	8241	F00124000	020201010503041	2121	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
68.00	8221	F00124000	020201010503041	2121	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
69.00	8251	F00124000	020201010503041	2121	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
70.00	8241	F00124000	020201010503041	2121	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
71.00	5100	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,659.80	0.00
72.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,659.80	0.00
73.00	8221	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,659.80
74.00	8251	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,659.80	0.00
75.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,659.80
76.00	5100	N01130000	030201010201041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,389.60	0.00
77.00	8241	N01130000	030201010201041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,389.60	0.00
78.00	8221	N01130000	030201010201041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,389.60
79.00	8251	N01130000	030201010201041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,389.60	0.00
80.00	8241	N01130000	030201010201041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,389.60
81.00	5100	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,945.44	0.00
82.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,945.44	0.00
83.00	8221	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,945.44
84.00	8251	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,945.44	0.00
85.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,945.44
86.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,505.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
87.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,505.36	0.00
88.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,505.36
89.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,505.36	0.00
90.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,505.36
91.00	2112	000000024	0000000000000044	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	27,022.20
92.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,385.60	0.00
93.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,385.60	0.00
94.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,385.60
95.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,385.60	0.00
96.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,385.60
97.00	5100	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,624.64	0.00
98.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,624.64	0.00
99.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,624.64
100.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,624.64	0.00
101.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,624.64
102.00	2112	000000024	0000000000000053	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	13,010.24
103.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	121,638.41	0.00
104.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	121,638.41	0.00
105.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	121,638.41
106.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	121,638.41	0.00
107.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	121,638.41
108.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,299.15	0.00
109.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,299.15	0.00
110.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,299.15
111.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,299.15	0.00
112.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,299.15
113.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,325.45	0.00
114.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,325.45	0.00
115.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,325.45
116.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,325.45	0.00
117.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,325.45
118.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	233.85	0.00
119.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	233.85	0.00
120.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	233.85
121.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	233.85	0.00
122.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	233.85
123.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,211.60	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,211.60	0.00
125.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,211.60
126.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,211.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
127.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,211.60		
128.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	27,467.93	0.00		
129.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	27,467.93	0.00		
130.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	27,467.93		
131.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	27,467.93	0.00		
132.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	27,467.93		
133.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,966.60	0.00		
134.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,966.60	0.00		
135.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,966.60		
136.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,966.60	0.00		
137.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,966.60		
138.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,359.00	0.00		
139.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,359.00	0.00		
140.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,359.00		
141.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,359.00	0.00		
142.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,359.00		
143.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,154.83	0.00		
144.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,154.83	0.00		
145.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,154.83		
146.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,154.83	0.00		
147.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,154.83		
148.00	5100	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,135.60	0.00		
149.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,135.60	0.00		
150.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,135.60		
151.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,135.60	0.00		
152.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,135.60		
153.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	21,595.97	0.00		
154.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	21,595.97	0.00		
155.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	21,595.97		
156.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	21,595.97	0.00		
157.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	21,595.97		
158.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	346.20	0.00		
159.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	346.20	0.00		
160.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	346.20		
161.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	346.20	0.00		
162.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	346.20		
163.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,267.29	0.00		
164.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,267.29	0.00		
165.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,267.29		
166.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,267.29	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
167.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,267.29		
168.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,420.90	0.00		
169.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,420.90	0.00		
170.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,420.90		
171.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,420.90	0.00		
172.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,420.90		
173.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,186.60	0.00		
174.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,186.60	0.00		
175.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,186.60		
176.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,186.60	0.00		
177.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,186.60		
178.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,669.05	0.00		
179.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,669.05	0.00		
180.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,669.05		
181.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,669.05	0.00		
182.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,669.05		
183.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,150.30	0.00		
184.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,150.30	0.00		
185.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,150.30		
186.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,150.30	0.00		
187.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,150.30		
188.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,122.60	0.00		
189.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,122.60	0.00		
190.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,122.60		
191.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,122.60	0.00		
192.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,122.60		
193.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,124.30	0.00		
194.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,124.30	0.00		
195.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,124.30		
196.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,124.30	0.00		
197.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,124.30		
198.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,159.80	0.00		
199.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,159.80	0.00		
200.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,159.80		
201.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,159.80	0.00		
202.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,159.80		
203.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,983.35	0.00		
204.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,983.35	0.00		
205.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,983.35		
206.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,983.35	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

207.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,983.35
208.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,874.60	0.00
209.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,874.60	0.00
210.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,874.60
211.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,874.60	0.00
212.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,874.60
213.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,379.00	0.00
214.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,379.00	0.00
215.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,379.00
216.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,379.00	0.00
217.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,379.00
218.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,278.40	0.00
219.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,278.40	0.00
220.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,278.40
221.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,278.40	0.00
222.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,278.40
223.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,137.15	0.00
224.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,137.15	0.00
225.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,137.15
226.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,137.15	0.00
227.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,137.15
228.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	253,487.93
229.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,643.00	0.00
230.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,643.00	0.00
231.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,643.00
232.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,643.00	0.00
233.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,643.00
234.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,025.65	0.00
235.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,025.65	0.00
236.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,025.65
237.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,025.65	0.00
238.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,025.65
239.00	5100	C02112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,301.31	0.00
240.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,301.31	0.00
241.00	8221	C02112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,301.31
242.00	8251	C02112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,301.31	0.00
243.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,301.31
244.00	5100	C03112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,360.44	0.00
245.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,360.44	0.00
246.00	8221	C03112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,360.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
247.00	8251	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,360.44	0.00		
248.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,360.44		
249.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,406.97	0.00		
250.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,406.97	0.00		
251.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,406.97		
252.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,406.97	0.00		
253.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,406.97		
254.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,431.30	0.00		
255.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,431.30	0.00		
256.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,431.30		
257.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,431.30	0.00		
258.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,431.30		
259.00	5100	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,814.40	0.00		
260.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,814.40	0.00		
261.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,814.40		
262.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,814.40	0.00		
263.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,814.40		
264.00	5100	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,254.35	0.00		
265.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,254.35	0.00		
266.00	8221	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,254.35		
267.00	8251	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,254.35	0.00		
268.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,254.35		
269.00	5100	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	868.40	0.00		
270.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	868.40	0.00		
271.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	868.40		
272.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	868.40	0.00		
273.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	868.40		
274.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,397.65	0.00		
275.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,397.65	0.00		
276.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,397.65		
277.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,397.65	0.00		
278.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,397.65		
279.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	43,503.47		
280.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,678.40	0.00		
281.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,678.40	0.00		
282.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,678.40		
283.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,678.40	0.00		
284.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,678.40		
285.00	2112	000000024	0000000000000137	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,678.40		
286.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	35,080.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

287.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	35,080.00	0.00
288.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	35,080.00
289.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	35,080.00	0.00
290.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	35,080.00
291.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	36,481.00	0.00
292.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	36,481.00	0.00
293.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	36,481.00
294.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	36,481.00	0.00
295.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	36,481.00
296.00	2112	000000024	000000000000034	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	71,561.00
297.00	5100	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
298.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
299.00	8221	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
300.00	8251	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
301.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
302.00	5100	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
303.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
304.00	8221	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
305.00	8251	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
306.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
307.00	5100	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
308.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
309.00	8221	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
310.00	8251	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
311.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
312.00	5100	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
313.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
314.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
315.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
316.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
317.00	5100	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
318.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
319.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
320.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
321.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
322.00	5100	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
323.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
324.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
325.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
326.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

327.00	5100	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
328.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
329.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
330.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
331.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
332.00	5100	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
333.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
334.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
335.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
336.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
337.00	5100	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
338.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
339.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
340.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
341.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
342.00	5100	A00108000	010309030101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
343.00	8241	A00108000	010309030101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
344.00	8221	A00108000	010309030101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,274.09
345.00	8251	A00108000	010309030101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
346.00	8241	A00108000	010309030101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,274.09
347.00	5100	A00122000	010502050107041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
348.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
349.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,274.09
350.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,274.09	0.00
351.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,274.09
352.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.43	0.00
353.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.43	0.00
354.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,696.43
355.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.43	0.00
356.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,696.43
357.00	5100	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140.82	0.00
358.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140.82	0.00
359.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140.82
360.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140.82	0.00
361.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140.82
362.00	5100	N00137000	030402010103041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,472.48	0.00
363.00	8241	N00137000	030402010103041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,472.48	0.00
364.00	8221	N00137000	030402010103041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,472.48
365.00	8251	N00137000	030402010103041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,472.48	0.00
366.00	8241	N00137000	030402010103041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,472.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

367.00	5100	A00100000	010301010101041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	691.93	0.00
368.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	691.93	0.00
369.00	8221	A00100000	010301010101041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	691.93
370.00	8251	A00100000	010301010101041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	691.93	0.00
371.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	691.93
372.00	2112	000000024	0000000000000069	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	30,049.85
373.00	5100	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
374.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
375.00	8221	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
376.00	8251	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
377.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
378.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,306.91	0.00
379.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,306.91	0.00
380.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,306.91
381.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,306.91	0.00
382.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,306.91
383.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	541.39	0.00
384.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	541.39	0.00
385.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	541.39
386.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	541.39	0.00
387.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	541.39
388.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	600.72	0.00
389.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	600.72	0.00
390.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	600.72
391.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	600.72	0.00
392.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	600.72
393.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
394.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
395.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
396.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
397.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
398.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	454.46	0.00
399.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	454.46	0.00
400.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	454.46
401.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	454.46	0.00
402.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	454.46
403.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	183.84	0.00
404.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	183.84	0.00
405.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	183.84
406.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	183.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

407.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	183.84
408.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,048.78	0.00
409.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,048.78	0.00
410.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,048.78
411.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,048.78	0.00
412.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,048.78
413.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	923.24	0.00
414.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	923.24	0.00
415.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	923.24
416.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	923.24	0.00
417.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	923.24
418.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,173.79	0.00
419.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,173.79	0.00
420.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,173.79
421.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,173.79	0.00
422.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,173.79
423.00	5100	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
424.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
425.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
426.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
427.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
428.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,825.09	0.00
429.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,825.09	0.00
430.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,825.09
431.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,825.09	0.00
432.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,825.09
433.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	364.92	0.00
434.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	364.92	0.00
435.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	364.92
436.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	364.92	0.00
437.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	364.92
438.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	175.86	0.00
439.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	175.86	0.00
440.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	175.86
441.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	175.86	0.00
442.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	175.86
443.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	441.37	0.00
444.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	441.37	0.00
445.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	441.37
446.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	441.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

447.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	441.37
448.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	706.66	0.00
449.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	706.66	0.00
450.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	706.66
451.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	706.66	0.00
452.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	706.66
453.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,707.93	0.00
454.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,707.93	0.00
455.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,707.93
456.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,707.93	0.00
457.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,707.93
458.00	5100	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	458.07	0.00
459.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	458.07	0.00
460.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	458.07
461.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	458.07	0.00
462.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	458.07
463.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	405.19	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	405.19	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	405.19
466.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	405.19	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	405.19
468.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,172.74	0.00
469.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,172.74	0.00
470.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,172.74
471.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,172.74	0.00
472.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,172.74
473.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,247.87	0.00
474.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,247.87	0.00
475.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,247.87
476.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,247.87	0.00
477.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,247.87
478.00	2112	000000024	0000000000000236	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	23,436.63
479.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	51,109.60	0.00
480.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	51,109.60	0.00
481.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	51,109.60
482.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	51,109.60	0.00
483.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	51,109.60
484.00	2112	000000024	0000000000000108	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	51,109.60
485.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
486.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

487.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
488.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
489.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
490.00	2112	000000024	000000000000176	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
491.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
492.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
493.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
494.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
495.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
496.00	2112	000000024	000000000000021	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
497.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00
498.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00
499.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00
500.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00
501.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00
502.00	2112	000000024	000000000000023	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00
503.00	5100	K00136000	010304010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,876.40	0.00
504.00	8241	K00136000	010304010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,876.40	0.00
505.00	8221	K00136000	010304010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,876.40
506.00	8251	K00136000	010304010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,876.40	0.00
507.00	8241	K00136000	010304010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,876.40
508.00	5100	H00125000	020204010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,354.80	0.00
509.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,354.80	0.00
510.00	8221	H00125000	020204010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,354.80
511.00	8251	H00125000	020204010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,354.80	0.00
512.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,354.80
513.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,019.40	0.00
514.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,019.40	0.00
515.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,019.40
516.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,019.40	0.00
517.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,019.40
518.00	2112	000000024	0000000000000242	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,250.60
519.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,860.00	0.00
520.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,860.00	0.00
521.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,860.00
522.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,860.00	0.00
523.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,860.00
524.00	2112	000000024	000000000000071	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,860.00
525.00	5600	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00
526.00	8245	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
527.00	8225	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00		
528.00	8255	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00		
529.00	8245	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00		
530.00	2112	000000024	0000000000000004	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00		
531.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140,360.00	0.00		
532.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140,360.00	0.00		
533.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00		
534.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	140,360.00	0.00		
535.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00		
536.00	2112	000000022	0000000000000035	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00		
537.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	63,800.00	0.00		
538.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	63,800.00	0.00		
539.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	63,800.00		
540.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	63,800.00	0.00		
541.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	63,800.00		
542.00	2112	000000024	0000000000000178	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	63,800.00		
543.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,594.73	0.00		
544.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,594.73	0.00		
545.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,594.73		
546.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,594.73	0.00		
547.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,594.73		
548.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,594.73		
549.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
550.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
551.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
552.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
553.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
554.00	2112	000000024	0000000000000029	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
555.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00		
556.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00		
557.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00		
558.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,960.00	0.00		
559.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00		
560.00	2112	000000024	0000000000000017	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,960.00		
561.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,475.00	0.00		
562.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,475.00	0.00		
563.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,475.00		
564.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,475.00	0.00		
565.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,475.00		
566.00	2112	000000024	0000000000000207	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,475.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
567.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
568.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
569.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
570.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
571.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
572.00	2112	000000024	000000000000016	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
573.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,900.00	0.00
574.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,900.00	0.00
575.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00
576.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,900.00	0.00
577.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00
578.00	2112	000000024	0000000000000219	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00
579.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
580.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
581.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
582.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
583.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
584.00	2112	000000024	0000000000000071	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
585.00	5100	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,294.16	0.00
586.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,294.16	0.00
587.00	8221	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,294.16
588.00	8251	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,294.16	0.00
589.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,294.16
590.00	2112	000000024	0000000000000097	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,294.16
591.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
592.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
593.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
594.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
595.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
596.00	2112	000000024	0000000000000150	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
597.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
598.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
599.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
600.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
601.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
602.00	2112	000000024	0000000000000208	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
603.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,632.00	0.00
604.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,632.00	0.00
605.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,632.00
606.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,632.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

607.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,632.00
608.00	2112	000000024	000000000000056	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,632.00
609.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	53,387.74	0.00
610.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	53,387.74	0.00
611.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	53,387.74
612.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	53,387.74	0.00
613.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	53,387.74
614.00	5100	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,209.90	0.00
615.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,209.90	0.00
616.00	8221	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,209.90
617.00	8251	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,209.90	0.00
618.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,209.90
619.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
620.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
621.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
622.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
623.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
624.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	696.00	0.00
625.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	696.00	0.00
626.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00
627.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	696.00	0.00
628.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00
629.00	5100	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,197.12	0.00
630.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,197.12	0.00
631.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,197.12
632.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,197.12	0.00
633.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,197.12
634.00	5100	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,011.52	0.00
635.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,011.52	0.00
636.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,011.52
637.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,011.52	0.00
638.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,011.52
639.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,740.60	0.00
640.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,740.60	0.00
641.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,740.60
642.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,740.60	0.00
643.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,740.60
644.00	5100	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	146.16	0.00
645.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	146.16	0.00
646.00	8221	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	146.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

647.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	146.16	0.00
648.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	146.16
649.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,786.40	0.00
650.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,786.40	0.00
651.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,786.40
652.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,786.40	0.00
653.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,786.40
654.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,985.60	0.00
655.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,985.60	0.00
656.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,985.60
657.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,985.60	0.00
658.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,985.60
659.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,311.60	0.00
660.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,311.60	0.00
661.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,311.60
662.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	20,311.60	0.00
663.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,311.60
664.00	2112	000000024	0000000000000197	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	95,994.64
665.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	164,720.00	0.00
666.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	164,720.00	0.00
667.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	164,720.00
668.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	164,720.00	0.00
669.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	164,720.00
670.00	2112	000000024	0000000000000181	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	164,720.00
671.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,151.54	0.00
672.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,151.54	0.00
673.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,151.54
674.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,151.54	0.00
675.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,151.54
676.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	176,616.96	0.00
677.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	176,616.96	0.00
678.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	176,616.96
679.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	176,616.96	0.00
680.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	176,616.96
681.00	2112	000000022	0000000000000035	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	184,768.50
682.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.10	0.00
683.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.10	0.00
684.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,696.10
685.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,696.10	0.00
686.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,696.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						AGOSTO DE 2017		
687.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,578.88	0.00
688.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,578.88	0.00
689.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.88
690.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,578.88	0.00
691.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.88
692.00	2112	000000024	0000000000000065	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,274.98
693.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
694.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
695.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
696.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
697.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
698.00	2112	000000024	0000000000000266	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
699.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,120.00	0.00
700.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,120.00	0.00
701.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,120.00
702.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,120.00	0.00
703.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,120.00
704.00	2112	000000024	0000000000000267	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,120.00
705.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
706.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
707.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
708.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
709.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
710.00	2112	000000024	0000000000000268	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
711.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,786.00	0.00
712.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,786.00	0.00
713.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,786.00
714.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,786.00	0.00
715.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,786.00
716.00	2112	000000024	0000000000000269	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,786.00
717.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	148,665.60	0.00
718.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	148,665.60	0.00
719.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	148,665.60
720.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	148,665.60	0.00
721.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	148,665.60
722.00	2112	000000024	0000000000000111	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	148,665.60
723.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	30,011.52	0.00
724.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	30,011.52	0.00
725.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	0.00	30,011.52
726.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	30,011.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
727.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	0.00	30,011.52
728.00	2112	000000024	0000000000000099	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017 REC. PROPIOS	0.00	30,011.52
TOTAL POLIZA								4,890,785.97	4,890,785.97

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,440.00			
2.00	5100	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00
3.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00
4.00	8221	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00
6.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00
7.00	8271	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00
8.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	10,440.00	0.00
10.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2210 C	CANCELACION DE CHEQUE 2210 DEL MES DE MAYO 2017	0.00	10,440.00
							TOTAL POLIZA	52,200.00	52,200.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
8.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	0.00	12,876.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2420 C	CANCELACION DE CHEQUE 2420 DE JUNIO 2017	12,876.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,876.00			
							TOTAL POLIZA	64,380.00	64,380.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							AGOSTO DE 2017	
1.00	1112	000000001	0000000000000066	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		5,937,499.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,937,499.10		
2.00	1112	000000001	0000000000000069	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		114,679.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	114,679.66		
3.00	1112	000000001	0000000000000090	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		3,079,791.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,079,791.65		
4.00	1112	000000001	0000000000000091	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		2,432,037.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40		
5.00	1112	000000001	0000000000000094	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		604,441.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	604,441.59		
6.00	1112	000000001	0000000000000095	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		350,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	350,000.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000100	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		1,386,395.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,386,395.58		
8.00	1112	000000001	0000000000000113	0 F	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		2,117,987.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,117,987.07		
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	16,022,832.05
				Flujo de Efectivo:	29.00	16,022,832.05		
							TOTAL POLIZA	16,022,832.05 16,022,832.05

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017

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	0000000000000001	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 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2017

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	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	867.86	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	431.30	0.00
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5411		0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	304,757.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								AGOSTO DE 2017	
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5511	0	D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5631	0	D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5692	0	D	Maquinaria y equipo diverso.	8,596.69	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5692	0	D	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5692	0	D	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5133	0	D	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000004	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
15.00	1263	000000001	000000000000004	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,214.01
16.00	1263	000000001	000000000000002	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94
17.00	1263	000000001	000000000000006	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	173.01
18.00	1263	000000001	000000000000005	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	867.86
19.00	1263	000000001	000000000000003	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
20.00	1263	000000001	000000000000008	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
21.00	1263	000000001	000000000000009	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
22.00	1263	000000001	000000000000010	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69
23.00	1263	000000001	000000000000011	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
24.00	1263	000000001	000000000000012	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
25.00	1263	000000001	000000000000013	0001	0	D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
26.00	1263	000000001	000000000000007	0002	0	D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,757.77
TOTAL POLIZA								394,846.45	394,846.45

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000094			0 C	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 185 DE JULIO 2017, POR NO AFECTAR LA RETENCIOI	162.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 162.75		
2.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 C	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 185 DE JULIO 2017, POR NO AFECTAR LA RETENCIOI	0.00	162.75
							TOTAL POLIZA	162.75	162.75

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		0 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		0 F	IHAEM	0.00	11,454.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		0	F	IHAEM	11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	67,179.24	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	67,179.24	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	67,179.24
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	67,179.24	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	67,179.24
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	67,179.24	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	67,179.24
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	0.00	67,179.24
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	67,179.24	0.00
19.00	1121	000000001				8	R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,003,267.73	0.00
20.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	8	R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
21.00	1123	000000013	000000000000005	0001		55719	F	DIF MUNICIPAL	327,581.96	0.00
22.00	1123	000000015	000000000000001	0001		55953	F	ORGANISMO DE AGUA	79,921.79	0.00
23.00	1123	000000014	000000000000001	0001		55809	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	2,090.12	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	55901	F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	67,033.64	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	55901	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	246,896.74	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	55901	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	187,197.44	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	55901	F	SEGURO DE VIDA	6,045.08	0.00
28.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	55901	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	45,297.77	0.00
29.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	55901	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,860.00	0.00
30.00	5100	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,136.49	0.00
31.00	8241	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,136.49	0.00
32.00	8221	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	12,136.49
33.00	8251	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,136.49	0.00
34.00	8241	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	12,136.49
35.00	8271	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,136.49	0.00
36.00	8251	E00121000	010502060201041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	12,136.49
37.00	5100	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00
38.00	8241	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00
39.00	8221	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00
40.00	8251	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00
41.00	8241	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00
42.00	8271	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00
43.00	8251	F00123000	010308010202041	1414		55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00
44.00	5100	F00124000	020201010503041	1412		55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00
45.00	8241	F00124000	020201010503041	1412		55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00
46.00	8221	F00124000	020201010503041	1412		55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33
47.00	8251	F00124000	020201010503041	1412		55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503041	1412		55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
49.00	8271	F00124000	020201010503041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00		
50.00	8251	F00124000	020201010503041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	251,498.33		
51.00	5100	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00		
52.00	8241	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00		
53.00	8221	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23		
54.00	8251	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00		
55.00	8241	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23		
56.00	8271	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00		
57.00	8251	F00124000	020201010503041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	190,529.23		
58.00	5100	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,570.12	0.00		
59.00	8241	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,570.12	0.00		
60.00	8221	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,570.12		
61.00	8251	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,570.12	0.00		
62.00	8241	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,570.12		
63.00	8271	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,570.12	0.00		
64.00	8251	F00124000	020201010503041	1414	55901	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,570.12		
65.00	5100	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,480.78	0.00		
66.00	8241	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,480.78	0.00		
67.00	8221	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,480.78		
68.00	8251	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,480.78	0.00		
69.00	8241	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,480.78		
70.00	8271	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,480.78	0.00		
71.00	8251	F00124000	020201010503041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,480.78		
72.00	5100	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00		
73.00	8241	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00		
74.00	8221	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	28,374.75		
75.00	8251	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00		
76.00	8241	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	28,374.75		
77.00	8271	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00		
78.00	8251	F00124000	020201010503041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	28,374.75		
79.00	5100	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00		
80.00	8241	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00		
81.00	8221	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00		
82.00	8251	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00		
83.00	8241	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00		
84.00	8271	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00		
85.00	8251	F00128000	020104010302041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00		
86.00	5100	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00		
87.00	8241	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00		
88.00	8221	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
89.00	8251	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00		
90.00	8241	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00		
91.00	8271	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00		
92.00	8251	F00128000	020104010302041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00		
93.00	5100	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00		
94.00	8241	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00		
95.00	8221	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,154.00		
96.00	8251	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00		
97.00	8241	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,154.00		
98.00	8271	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00		
99.00	8251	F00128000	020104010302041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,154.00		
100.00	5100	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00		
101.00	8241	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00		
102.00	8221	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00		
103.00	8251	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00		
104.00	8241	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00		
105.00	8271	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00		
106.00	8251	F00128000	020104010302041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00		
107.00	5100	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00		
108.00	8241	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00		
109.00	8221	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90,044.44		
110.00	8251	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00		
111.00	8241	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90,044.44		
112.00	8271	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	90,044.44	0.00		
113.00	8251	H00125000	020101010102041	1412	55901	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	90,044.44		
114.00	5100	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00		
115.00	8241	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00		
116.00	8221	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,121.64		
117.00	8251	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00		
118.00	8241	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,121.64		
119.00	8271	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,121.64	0.00		
120.00	8251	H00125000	020101010102041	1413	55901	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,121.64		
121.00	5100	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,735.99	0.00		
122.00	8241	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,735.99	0.00		
123.00	8221	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,735.99		
124.00	8251	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,735.99	0.00		
125.00	8241	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,735.99		
126.00	8271	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,735.99	0.00		
127.00	8251	H00125000	020101010102041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,735.99		
128.00	5100	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
129.00	8241	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00		
130.00	8221	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		11,643.03	
131.00	8251	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00		
132.00	8241	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		11,643.03	
133.00	8271	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,643.03	0.00		
134.00	8251	H00125000	020101010102041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		11,643.03	
135.00	5100	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00		
136.00	8241	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00		
137.00	8221	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		8,923.00	
138.00	8251	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00		
139.00	8241	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		8,923.00	
140.00	8271	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00		
141.00	8251	I01139000	020202010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		8,923.00	
142.00	5100	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00		
143.00	8241	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00		
144.00	8221	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		4,773.19	
145.00	8251	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00		
146.00	8241	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		4,773.19	
147.00	8271	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,773.19	0.00		
148.00	8251	I01139000	020202010101041	1416	55901	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00		4,773.19	
149.00	5100	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,548.14	0.00		
150.00	8241	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,548.14	0.00		
151.00	8221	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		5,548.14	
152.00	8251	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,548.14	0.00		
153.00	8241	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		5,548.14	
154.00	8271	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,548.14	0.00		
155.00	8251	J00144000	020206010101041	1415	55901	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00		5,548.14	
156.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	55901	F	ISSEMYM	0.00		1,419,370.80	
157.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	55901	F	ISSEMYM	1,419,370.80	0.00		
158.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	F	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00		3,119,198.97	
Flujo de Efectivo:				23.00	78,633.24						
Flujo de Efectivo:				21.00	1,419,370.80						
Flujo de Efectivo:				30.00	1,003,267.73						
Flujo de Efectivo:				32.00	409,593.87						
Flujo de Efectivo:				33.00	208,333.33						
TOTAL POLIZA								7,448,223.12		7,448,223.12	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	0.00	19,250.20
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	0.00	19,250.20
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	19,250.20	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	0.00	19,250.20
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	19,250.20	0.00
6.00	2112	000000024	000000000000137	0001		0 P	CANCELACION DE PASIVO DUPLICADO DEL MES DE JUNIO 2017, FACT: 99 Y 100 DE HL	19,250.20	0.00
TOTAL POLIZA								57,750.60	57,750.60

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 TRIMESTRAL	93,467.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3922		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00
8.00	2112	000000024	000000000000170	0001		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00
9.00	2112	000000024	000000000000170	0001		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	93,467.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA TRIMESTRAL	0.00	93,467.00
Flujo de Efectivo: 23.00 93,467.00									
TOTAL POLIZA								467,335.00	467,335.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	4.59	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 4.59									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.21	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 0.21									
3.00	1112	000000001	0000000000000081			0 E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	2.96	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 2.96									
4.00	1112	000000001	0000000000000090			0 E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	8.51	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 8.51									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
5.00	1112	000000001	0000000000000091		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	4.50	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.50					
6.00	1112	000000001	0000000000000092		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	3.13	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.13					
7.00	1112	000000001	0000000000000094		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	4.68	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.68					
8.00	1112	000000001	0000000000000095		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	3.88	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.88					
9.00	1112	000000001	0000000000000100		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	51.35	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	51.35					
10.00	1112	000000001	0000000000000104		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	5.47	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	5.47					
11.00	1112	000000001	0000000000000112		0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	35.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	5.00	35.00					
12.00	1121	000000022			0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	8,076.41	0.00		
13.00	1121	000000023			0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	51,169.04	0.00		
14.00	1121	000000024			0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	3,678.83	0.00		
15.00	1121	000000025			0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	55,108.42	0.00		
16.00	4311	000000001	0000000000000001	0001	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	63,296.10		
17.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	63,296.10	0.00	
18.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	63,296.10	
19.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	63,296.10	0.00	
20.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	63,296.10	
21.00	4311	000000001	0000000000000001	0003	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	54,860.88		
22.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	54,860.88	0.00	
23.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	54,860.88	
24.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	54,860.88	0.00	
25.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	54,860.88	
TOTAL POLIZA								354,470.94	354,470.94		

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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 AGOSTO 2017	147,114.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	147,114.76			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	147,114.76
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	147,114.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	147,114.76	
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	147,114.76	0.00	
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	147,114.76	
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,317.34	
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,317.34	
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,317.34	
14.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	1,317.34	
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	1,317.34	0.00	
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76	
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76	
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76	
23.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	31,117.76	
24.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	31,117.76	0.00	
25.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	32,435.10	
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,317.34					
				Flujo de Efectivo:	24.00	31,117.76					
										TOTAL POLIZA	603,519.78 603,519.78

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2017

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	19,784,929.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	150,975.00			
				Flujo de Efectivo:	3.00	10,934.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	408,147.97			
				Flujo de Efectivo:	5.00	6,446.00			
				Flujo de Efectivo:	6.00	6,253.00			
				Flujo de Efectivo:	9.00	19,202,173.36			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,153.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

3.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,153.00	0.00
4.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,153.00
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	67,153.00	0.00
6.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	67,153.00
7.00	4112	000000001	0000000000000002	0002		0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	22,337.00
8.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,337.00	0.00
9.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	22,337.00
10.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	22,337.00	0.00
11.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	22,337.00
12.00	4117	000000001	0000000000000007	0002		0	I	Recargos	0.00	11,485.00
13.00	8120	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	11,485.00	0.00
14.00	8150	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	11,485.00
15.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	11,485.00	0.00
16.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	11,485.00
17.00	4119	000000001	0000000000000009	0002		0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	50,000.00
18.00	8120	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	50,000.00	0.00
19.00	8150	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	50,000.00
20.00	8140	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	50,000.00	0.00
21.00	8140	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	50,000.00
22.00	4131	000000003	0000000000000001	0001		0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,934.00
23.00	8120	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,934.00	0.00
24.00	8150	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,934.00
25.00	8140	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,934.00	0.00
26.00	8140	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,934.00
27.00	4141	000000004	0000000000000001	0001		0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	50,126.00
28.00	8120	000004141	0000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	50,126.00	0.00
29.00	8150	000004141	0000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	50,126.00
30.00	8140	000004141	0000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	50,126.00	0.00
31.00	8140	000004141	0000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	50,126.00
32.00	4143	000000004	0000000000000003	0020		0	I	Del Registro Civil	0.00	145,563.00
33.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	145,563.00	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	145,563.00
35.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	145,563.00	0.00
36.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	145,563.00
37.00	4143	000000004	0000000000000003	0021		0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,577.00
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	41,577.00	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,577.00
40.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	41,577.00	0.00
41.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,577.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0022		0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	7,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	7,904.00	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	7,904.00
45.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	7,904.00	0.00
46.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	7,904.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0023		0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,815.00
48.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,815.00	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,815.00
50.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,815.00	0.00
51.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,815.00
52.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,360.00
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	5,360.00	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,360.00
55.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	5,360.00	0.00
56.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	5,360.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0028		0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	14,973.00
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	14,973.00	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	14,973.00
60.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	14,973.00	0.00
61.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	14,973.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0029		0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	136,334.97
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	136,334.97	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	136,334.97
65.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	136,334.97	0.00
66.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	136,334.97
67.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		0		Recargos	0.00	495.00
68.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	495.00	0.00
69.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	495.00
70.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	495.00	0.00
71.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	495.00
72.00	4151	000000005	0000000000000001	0002		0		Impresos y Papel Especial	0.00	678.00
73.00	8120	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	678.00	0.00
74.00	8150	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	678.00
75.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	678.00	0.00
76.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	678.00
77.00	4159	000000005	0000000000000009	0002		0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	5,768.00
78.00	8120	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	5,768.00	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	5,768.00
80.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	5,768.00	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	5,768.00
82.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		0		Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

83.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	6,253.00	0.00
84.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00
85.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	6,253.00	0.00
86.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	6,253.00
87.00	4211	000000001	0000000000000001	0014		0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58
88.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00
89.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58
90.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00
91.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58
92.00	4212	000000001	0000000000000002	0001		0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
93.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
94.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
95.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
96.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
97.00	4212	000000001	0000000000000002	0002		0	I	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	I	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	I	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	I	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	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
102.00	4212	000000001	0000000000000002	0026		0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	604,441.59
103.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	604,441.59	0.00
104.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	604,441.59
105.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	604,441.59	0.00
106.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	604,441.59
107.00	4212	000000001	0000000000000002	0013		0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	350,000.00
108.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	350,000.00	0.00
109.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	350,000.00
110.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	350,000.00	0.00
111.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	350,000.00
112.00	4211	000000001	0000000000000001	0013		0	I	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07
113.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	013	0	I	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00
114.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	013	0	I	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07
115.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	013	0	I	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	2,117,987.07	0.00
116.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	013	0	I	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07
117.00	4212	000000001	0000000000000002	0013		0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	500,000.00
118.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	500,000.00	0.00
119.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	500,000.00
120.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	500,000.00	0.00
121.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	013	0	I	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	500,000.00
122.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

123.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	6,034,873.80	0.00
124.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80
125.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	6,034,873.80	0.00
126.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,034,873.80
127.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93
128.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	811,944.93	0.00
129.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93
130.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	811,944.93	0.00
131.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	811,944.93
132.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45
133.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	95,261.45	0.00
134.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45
135.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	95,261.45	0.00
136.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	95,261.45
137.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33
138.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	241,394.33	0.00
139.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33
140.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	241,394.33	0.00
141.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,394.33
142.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
143.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
144.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
145.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
146.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
147.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	108,746.44
148.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	108,746.44	0.00
149.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	108,746.44
150.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	108,746.44	0.00
151.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	108,746.44
152.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,639.90
153.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,639.90	0.00
154.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,639.90
155.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,639.90	0.00
156.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,639.90
157.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,671.32
158.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,671.32	0.00
159.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,671.32
160.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,671.32	0.00
161.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,671.32
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	217,802.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										AGOSTO DE 2017	
163.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	217,802.03	0.00	
164.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	217,802.03	
165.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	217,802.03	0.00	
166.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	217,802.03	
167.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	36,154.78	
168.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	36,154.78	0.00	
169.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	36,154.78	
170.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	36,154.78	0.00	
171.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	36,154.78	
172.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72	
173.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	469,536.72	0.00	
174.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72	
175.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	469,536.72	0.00	
176.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	469,536.72	
177.00	4211	000000001	0000000000000001	0012		0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92	
178.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	404,373.92	0.00	
179.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92	
180.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	404,373.92	0.00	
181.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	404,373.92	
182.00	4211	000000001	0000000000000001	0021		0	i	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	145,431.00	
183.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	021	0	i	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	145,431.00	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	145,431.00	
185.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	145,431.00	0.00	
186.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	145,431.00	
187.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00	
188.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00	
189.00	8222	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00	
190.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00	
191.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00	
192.00	8272	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	11,980.00	0.00	
193.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0		Subsidios por carga fiscal.	0.00	11,980.00	
194.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,980.00	
195.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	11,980.00	0.00	
196.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,980.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 11,980.00										TOTAL POLIZA	
										59,414,687.99	59,414,687.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

AGOSTO DE 2017

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	117	110,751,442.14	110,751,442.14
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	60,372,678.71	60,372,678.71
C	Ctas por Pagar	160	34,908,468.68	34,908,468.68
	Total	280	206,032,589.53	206,032,589.53

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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