



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:01/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2209	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
2.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
3.00	8221	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00	
4.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
5.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00	
6.00	8271	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
7.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2210	C	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2210	C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	10,440.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00											
TOTAL POLIZA									52,200.00	52,200.00	
No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2211	C	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2211	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00											
TOTAL POLIZA									12,500.00	12,500.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00
4.00	8251	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00
6.00	8271	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	3721		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00
8.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,903.05	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,903.05	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30,903.05
11.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,903.05	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30,903.05
13.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,903.05	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30,903.05
15.00	2112	000000024	0000000000000058	0001		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30,979.05
16.00	2112	000000024	0000000000000058	0001		2212 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,979.05	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			2212 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	30,979.05
Flujo de Efectivo: 23.00 30,979.05									
TOTAL POLIZA								154,895.25	154,895.25

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	15,700.85	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	15,700.85	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	15,700.85
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	15,700.85	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	15,700.85
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	15,700.85	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	15,700.85
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	15,700.85
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	15,700.85	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	178.47	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2213 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	2,179.32
12.00	1112	000000001	0000000000000066			2213 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	13,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,700.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 78,682.72 78,682.72
Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	2,000.00
8.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
9.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
10.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	3,700.00
11.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
12.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	3,700.00
13.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
14.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	3,700.00
15.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	5,700.00
16.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2214 C	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	5,700.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			2214 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,700.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,700.00			

TOTAL POLIZA 28,500.00 28,500.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2215 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017
53.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2215	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE	0.00	170.64
54.00	1112	000000001	000000000000066			2215	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
No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato:										Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2216 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2216 C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	21,900.00			
TOTAL POLIZA								143,462.00	143,462.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato:										Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2217 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2217 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN **MAYO DE 2017**

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2218 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2218 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 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2219 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2219	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 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2220 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2220 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40		0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40		0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40		0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2220	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2220	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 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2221 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2221 C	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2222 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2222	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2222	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2222	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2222	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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2223	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2223	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 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2224 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2224 C	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 83,462.00 83,462.00
Número de Contrato: Fecha de la Póliza:11/05/2017
Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2225 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2226 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2227 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251		2228 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
106.00	5100	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
107.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
108.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
109.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
110.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
111.00	8271	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
112.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
155.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36		
156.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2228	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00		
157.00	1112	000000001	0000000000000066		2228	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 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2229 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2230 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2230	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2230	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2230	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 23				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/05/2017			
Número de Contrato:								Capturó: super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2231	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2231	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 24				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/05/2017			
Número de Contrato:								Capturó: super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2232	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2232	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2233 C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	11,982.03	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000006			2233 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03
Flujo de Efectivo: 21.00 11,982.03									
TOTAL POLIZA								11,982.03	11,982.03

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000006			2234 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000006			2235 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	27,263.60	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	27,263.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	27,263.60
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	27,263.60	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	27,263.60
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	27,263.60	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	27,263.60
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	29,288.14
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2236 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	29,288.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2236	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017		2,559.55	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2236	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	1,786.50
19.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2236	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	1,354.63
20.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2236	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	409.94
21.00	1112	000000001	000000000000006			2236	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	28,296.62
Flujo de Efectivo: 21.00 28,296.62										TOTAL POLIZA	
										149,000.25	149,000.25

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	4,112.37
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	3,162.25	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	3,162.25	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,162.25
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	3,162.25	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,162.25
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	3,162.25	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,162.25
15.00	5100	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,236.50	0.00
16.00	8241	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,236.50	0.00
17.00	8221	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,236.50
18.00	8251	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,236.50	0.00
19.00	8241	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,236.50
20.00	8271	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,236.50	0.00
21.00	8251	C04112000	010301010201041	1131		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,236.50
22.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,511.12
23.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,511.12	0.00
24.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	35.50	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	605.03
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	580.18
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	439.89
28.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	481.94
29.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2237 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,290.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
30.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2237	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	133.15	
31.00	1112	000000001	000000000000066			2237	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,016.39	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,016.39											

		TOTAL POLIZA	47,591.10	47,591.10
No. de Póliza: C 30	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:11/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000016	0001		2238 C	PAGO DE FACT:3752 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	10,000.00	0.00	
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2238 C	PAGO DE FACT:3752 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	10,000.00	0.00	
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2238 C	PAGO DE FACT:3752 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	10,000.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2238 C	GABRIEL SANCHEZ GARCIA	0.00	10,000.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,000.00				
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 31										Fecha de la Póliza:11/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	144,574.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	144,574.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	144,574.82
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	144,574.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	144,574.82
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	144,574.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	144,574.82
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	307.86	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,441.84	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,441.84	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,441.84
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,441.84	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,441.84
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,441.84	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2239 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,441.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
62.00	8271	E00120000	010502060101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	4,419.48	0.00		
63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	4,419.48		
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	5,320.87	0.00		
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	5,320.87	0.00		
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	5,320.87		
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	5,320.87	0.00		
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	5,320.87		
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	5,320.87	0.00		
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	5,320.87		
71.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,322.77	0.00		
72.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,322.77	0.00		
73.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,322.77		
74.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,322.77	0.00		
75.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,322.77		
76.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	7,322.77	0.00		
77.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	7,322.77		
78.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	9,047.55	0.00		
79.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	9,047.55	0.00		
80.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	9,047.55		
81.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	9,047.55	0.00		
82.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	9,047.55		
83.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	9,047.55	0.00		
84.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	9,047.55		
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	22,742.21	0.00		
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	22,742.21	0.00		
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	22,742.21		
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	22,742.21	0.00		
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	22,742.21		
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	22,742.21	0.00		
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	22,742.21		
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	510.93	0.00		
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	510.93	0.00		
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	510.93		
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	510.93	0.00		
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	510.93		
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	510.93	0.00		
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	510.93		
99.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	235,792.77		
100.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	235,792.77	0.00		
101.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	4,385.06	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
102.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2239	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	21,073.64	
103.00	1112	000000001	000000000000066			2239	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	219,104.19	
Flujo de Efectivo: 21.00 219,104.19											

										TOTAL POLIZA	1,183,348.91	1,183,348.91
No. de Póliza: C 32										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato:										Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,086.02	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,086.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	3,086.02
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,086.02	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	3,086.02
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,086.02	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	3,086.02
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	3,086.02
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	3,086.02	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2240 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	213.98	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000066			2240 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,300.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,300.00			

										TOTAL POLIZA	15,644.08	15,644.08
No. de Póliza: C 33										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:08/05/2017
Número de Contrato:										Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	5,662.27	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	5,662.27	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	5,662.27
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	5,662.27	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	5,662.27
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	5,662.27	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	5,662.27
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	5,662.27
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	5,662.27	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2241 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	662.27
11.00	1112	000000001	000000000000066			2241 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,000.00			

										TOTAL POLIZA	28,311.35	28,311.35
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
No. de Póliza: C 34			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/05/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	51,040.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	51,040.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	51,040.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000034	0001		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		0.00	51,040.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000034	0001		2242 C	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2242 C	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	51,040.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 51,040.00											
									TOTAL POLIZA	255,200.00	255,200.00
No. de Póliza: C 35			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:15/05/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2243 C	CANCELADO		0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 36			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:15/05/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		2,854.35	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		2,854.35	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		0.00	2,854.35	
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		2,854.35	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		0.00	2,854.35	
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		2,854.35	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		0.00	2,854.35	
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		0.00	2,854.35	
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		2,854.35	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2244 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDEN		0.00	354.35	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2244 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 2,500.00											
									TOTAL POLIZA	14,271.75	14,271.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	4,062.79	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	4,062.79	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	4,062.79
4.00	8251	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	4,062.79	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	4,062.79
6.00	8271	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	4,062.79	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102041	2161		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	4,062.79
8.00	5100	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	21,493.97	0.00
9.00	8241	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	21,493.97	0.00
10.00	8221	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	21,493.97
11.00	8251	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	21,493.97	0.00
12.00	8241	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	21,493.97
13.00	8271	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	21,493.97	0.00
14.00	8251	H00125000	020204010201041	2911		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	21,493.97
15.00	5100	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	2,936.01	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	2,936.01	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	2,936.01
18.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	2,936.01	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	2,936.01
20.00	8271	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	2,936.01	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503041	3511		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	2,936.01
22.00	5100	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,612.54	0.00
23.00	8241	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,612.54	0.00
24.00	8221	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,612.54
25.00	8251	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,612.54	0.00
26.00	8241	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,612.54
27.00	8271	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,612.54	0.00
28.00	8251	A00101000	010301010101041	3821		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,612.54
29.00	5100	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	69.99	0.00
30.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	69.99	0.00
31.00	8221	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	69.99
32.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	69.99	0.00
33.00	8241	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	69.99
34.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	69.99	0.00
35.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	69.99
36.00	5600	F00124000	020201010503041	6139		2245 C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,408.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
37.00	8245	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,408.05	0.00		
38.00	8225	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,408.05		
39.00	8255	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,408.05	0.00		
40.00	8245	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,408.05		
41.00	8275	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	1,408.05	0.00		
42.00	8255	F00124000	020201010503041	6139	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	1,408.05		
43.00	2112	000000024	0000000000000088	0001	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	0.00	31,583.35		
44.00	2112	000000024	0000000000000088	0001	2245	C	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION	31,583.35	0.00		
45.00	1112	000000001	0000000000000066		2245	C	MARIO ERASTO BENHUME OCADIZ	0.00	31,583.35		
				Flujo de Efectivo:	22.00	25,556.76					
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,618.54					
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,408.05					
TOTAL POLIZA								157,916.75	157,916.75		

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:15/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2246 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:15/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	71,032.60	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	71,032.60	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	71,032.60
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	71,032.60	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	71,032.60
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	71,032.60	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	71,032.60
8.00	2112	000000024	0000000000000238	0001		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	71,032.60
9.00	2112	000000024	0000000000000238	0001		2247 C	PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	71,032.60	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2247 C	BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	71,032.60
Flujo de Efectivo:					26.00		71,032.60		
TOTAL POLIZA								355,163.00	355,163.00

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:15/05/2017

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	69,600.00	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	69,600.00	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	0.00	69,600.00		
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	69,600.00	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	0.00	69,600.00		
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	69,600.00	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6138	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	0.00	69,600.00		
8.00	2112	000000024	0000000000000237	0001	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	0.00	69,600.00		
9.00	2112	000000024	0000000000000237	0001	2248	C	PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA MARIA C	69,600.00	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2248	C	GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	69,600.00		
					Flujo de Efectivo:	26.00	69,600.00				
								TOTAL POLIZA	348,000.00	348,000.00	

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2249 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,308.00
4.00	8251	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,308.00
6.00	8271	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503041	3612		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,308.00
8.00	5100	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	302.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	302.00
13.00	8271	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503041	3721		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	302.00
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,610.00
16.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2250 C	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,610.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			2250 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,610.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 7,610.00

TOTAL POLIZA 38,050.00 38,050.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2251 C	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2251 C	GERARDO NEMESIO NIETO VIEYRA	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 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2252 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	13,867.78	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	13,867.78	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	13,867.78
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	13,867.78	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	13,867.78
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	13,867.78	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	13,867.78
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	13,867.78
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	13,867.78	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2253 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	1,867.78
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2253 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00

TOTAL POLIZA 69,338.90 69,338.90

No. de Póliza: C 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2254 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2254 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 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	15,998.29	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	15,998.29	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	15,998.29
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	15,998.29	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	15,998.29
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	15,998.29	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	15,998.29
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	842.04	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	842.04	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	842.04
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	842.04	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	842.04
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	842.04	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	842.04
15.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	1,923.37	0.00
16.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	1,923.37	0.00
17.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2255 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
18.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	1,923.37	0.00		
19.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	1,923.37		
20.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	1,923.37	0.00		
21.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	1,923.37		
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	18,763.70		
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	18,763.70	0.00		
24.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	606.53	0.00		
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2255	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYC	0.00	2,070.23	
26.00	1112	000000001	0000000000000066		2255	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	17,300.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 17,300.00											
TOTAL POLIZA								94,425.03	94,425.03		

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	3,327.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	3,327.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	3,327.00
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,901.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,901.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,901.00
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,038.00
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,038.00
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,038.00
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	5,154.00	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	5,154.00	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	5,154.00
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	5,154.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
66.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,037.00
67.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,037.00	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,037.00
69.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,037.00	0.00
70.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,037.00
71.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	26,643.00
72.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2256	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	26,643.00	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		2256	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,643.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,643.00							TOTAL POLIZA	133,215.00	133,215.00

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2257	C	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00							TOTAL POLIZA	34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	11,081.38	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	11,081.38	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	11,081.38
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	11,081.38	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	11,081.38
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	11,081.38	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	11,081.38
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	11,081.38
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	11,081.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	119.92	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2258	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	401.30	
12.00	1112	000000001	000000000000066			2258	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,800.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 10,800.00

TOTAL POLIZA 55,526.82 55,526.82

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000069	0001		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	20,500.01	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
3.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	3,800.01	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,800.01
8.00	8271	A00122000	010502050107041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
9.00	8251	A00122000	010502050107041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00
14.00	8271	K00136000	010304010101041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00
16.00	8271	O00141000	020501010106041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00
17.00	8251	O00141000	020501010106041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00
18.00	8271	Q00104000	010701010101041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00
19.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231		2259	C	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00
20.00	1112	000000001	000000000000066			2259	C	LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01

Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01

TOTAL POLIZA 41,000.02 41,000.02

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		2260 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2260 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		2260 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2260 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151	2260	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151	2260	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151	2260	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
8.00	2112	000000024	0000000000000152	0001	2260	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
9.00	2112	000000024	0000000000000152	0001	2260	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2260	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,933.00
Flujo de Efectivo: 23.00									

TOTAL POLIZA 14,665.00 14,665.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	24,034.25	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	24,034.25	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	24,034.25
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	24,034.25	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	24,034.25
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	24,034.25	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	24,034.25
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	24,034.25
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	24,034.25	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	439.39	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2261 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	2,373.64
12.00	1112	000000001	0000000000000066			2261 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	22,100.00
Flujo de Efectivo: 21.00									

TOTAL POLIZA 120,610.64 120,610.64

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	2,800.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	2,800.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	2,800.00
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	2,800.00
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2262 C	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 2262 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 2,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,800.00

TOTAL POLIZA 14,000.00 14,000.00

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2263 C	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2263 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	5,361.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2264 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	5,361.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
17.00	1112	000000001	0000000000000066			2264	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,361.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,361.00											
										TOTAL POLIZA	26,805.00 26,805.00
No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	2265	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE		10,870.53	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2265	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,870.53
Flujo de Efectivo: 21.00 10,870.53											
										TOTAL POLIZA	10,870.53 10,870.53
No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	4,112.37
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		3,162.25	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		3,162.25	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	3,162.25
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		3,162.25	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	3,162.25
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		3,162.25	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	3,162.25
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	7,274.62
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		7,274.62	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	605.03
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	443.75
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	336.45
20.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	481.94
21.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	1,290.04
22.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2266	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	101.84
23.00	1112	000000001	0000000000000066			2266	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,015.57
Flujo de Efectivo: 21.00 4,015.57											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 36,373.10 36,373.10
Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,626.78	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,626.78	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,626.78
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,626.78	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,626.78
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,626.78	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,626.78
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,024.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	2,024.54
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	30,651.32
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	30,651.32	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	2,684.02	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,869.65
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,417.68
20.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2267 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	429.02
21.00	1112	000000001	0000000000000066			2267 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	29,618.99

Flujo de Efectivo: 21.00 29,618.99

TOTAL POLIZA 155,940.62 155,940.62

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2268 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	28,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2268	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017		28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2268	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017		0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2268	C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00

TOTAL POLIZA 143,462.00 143,462.00

No. de Póliza: C 61

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2269 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			2269 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 62

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2270 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2270 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2271 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2271 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 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2272 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2272 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 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2273 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2273 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2273	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2273	C	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00										
TOTAL POLIZA										83,462.00 83,462.00

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2274	C	CANCELADO	0.00 0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2275	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2275	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 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2276	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2276	C	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00					
TOTAL POLIZA									83,462.00	83,462.00	

No. de Póliza: C 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2277 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2278 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:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2279	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2279	C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67

TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2280 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2280 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 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2281 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2281 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
--------------	-----------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2282 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2282 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 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2283 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	156,645.05	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	156,645.05	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	156,645.05
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	156,645.05	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	156,645.05
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	156,645.05	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	156,645.05
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345		2284 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	307.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
54.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	28,016.16		
55.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	28,016.16		0.00	
56.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	28,016.16		
57.00	5100	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,419.48		0.00	
58.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,419.48		0.00	
59.00	8221	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	4,419.48		
60.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,419.48		0.00	
61.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	4,419.48		
62.00	8271	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,419.48		0.00	
63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	4,419.48		
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,320.87		0.00	
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,320.87		0.00	
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	5,320.87		
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,320.87		0.00	
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	5,320.87		
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,320.87		0.00	
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	5,320.87		
71.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	7,322.77		0.00	
72.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	7,322.77		0.00	
73.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	7,322.77		
74.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	7,322.77		0.00	
75.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	7,322.77		
76.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	7,322.77		0.00	
77.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	7,322.77		
78.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	9,047.55		0.00	
79.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	9,047.55		0.00	
80.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	9,047.55		
81.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	9,047.55		0.00	
82.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	9,047.55		
83.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	9,047.55		0.00	
84.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	9,047.55		
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	16,793.97		0.00	
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	16,793.97		0.00	
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	16,793.97		
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	16,793.97		0.00	
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	16,793.97		
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	16,793.97		0.00	
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	16,793.97		
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	510.93		0.00	
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	510.93		0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	510.93		
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	510.93	0.00		
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	510.93		
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	510.93	0.00		
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	510.93		
99.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	243,838.13		
100.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	243,838.13	0.00		
101.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	4,461.69	0.00		
102.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2284	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	22,995.63	
103.00	1112	000000001	0000000000000066		2284	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	225,304.19		
				Flujo de Efectivo:	21.00	225,304.19					
								TOTAL POLIZA	1,223,652.34	1,223,652.34	

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	8,397.64	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	8,397.64
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	8,397.64	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	8,397.64
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	1,923.37	0.00
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	1,923.37
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	3,299.90	0.00
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	3,299.90	0.00
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	3,299.90
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	3,299.90	0.00
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	3,299.90
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	3,299.90	0.00
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	3,299.90
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	21,314.39
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	21,314.39	0.00
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	583.25	0.00
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	2285	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	170.64
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2285	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

No. de Póliza: C 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2286 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2286 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2286 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2286 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2286	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	76.63	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066		2286	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00							TOTAL POLIZA		
							9,693.48 9,693.48		

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	4,049.98	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	4,049.98	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	4,049.98
4.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	4,049.98	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	4,049.98
6.00	8271	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	4,049.98	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	4,049.98
8.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	266.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	266.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	266.00
11.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	266.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	266.00
13.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	266.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	266.00
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	0.00	4,315.98
16.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2287	C	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRE'	4,315.98	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2287	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,315.98
Flujo de Efectivo: 23.00 4,315.98							TOTAL POLIZA		
							21,579.90 21,579.90		

No. de Póliza: C 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3,132.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3,132.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	3,132.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3,132.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	3,132.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3,132.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	3,132.00
8.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
9.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
10.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	11,310.00
11.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
12.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	11,310.00
13.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
14.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	11,310.00
15.00	2112	000000024	0000000000000239	0001	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	14,442.00
16.00	2112	000000024	0000000000000239	0001	2288	C	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	14,442.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2288	C	GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	14,442.00

Flujo de Efectivo: 24.00 14,442.00

TOTAL POLIZA 72,210.00 72,210.00

No. de Póliza: C 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2289	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑORITA	459.90	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066		2289	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

TOTAL POLIZA 14,160.40 14,160.40

No. de Póliza: C 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

3.00	8221	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
4.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
6.00	8271	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
37.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

43.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
50.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
51.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
52.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
53.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
54.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
55.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
56.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
57.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
58.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
59.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
60.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
61.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
62.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
63.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
64.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
65.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
66.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
67.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
68.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
69.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
70.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
71.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
74.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
76.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
77.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
78.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
79.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
80.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
81.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

83.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
84.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
85.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
86.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
87.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
88.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
89.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
90.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
91.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
92.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
93.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
94.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
95.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
96.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
97.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
98.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
99.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
100.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
101.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
102.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
103.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
104.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
105.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
106.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
107.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
108.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
109.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
110.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
111.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
112.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
113.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
114.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
115.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
116.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
117.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
118.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
119.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
120.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
121.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
122.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
123.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
124.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
125.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
126.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
127.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
128.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
129.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
130.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
131.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
132.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
133.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
134.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
135.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
136.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
137.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
138.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
139.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
140.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
141.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
142.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
143.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
144.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
145.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
146.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
147.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
148.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
149.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
150.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
151.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
152.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
153.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
154.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
155.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
156.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
157.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
158.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
159.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
160.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
161.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
162.00	5100	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

163.00	8241	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
164.00	8221	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
165.00	8251	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
166.00	8241	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
167.00	8271	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
168.00	8251	C01112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
169.00	5100	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
170.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
171.00	8221	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
172.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
173.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
174.00	8271	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
175.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
176.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
177.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
178.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
179.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
180.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
181.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
182.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
183.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
184.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
185.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
186.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
187.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
188.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
189.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
190.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
191.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
192.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
193.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
194.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
195.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
196.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
197.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
198.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
199.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
200.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
201.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
202.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

203.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
204.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
205.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
206.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
207.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
208.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
209.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
210.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
211.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
212.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
213.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
214.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
215.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
216.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
217.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
218.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
219.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
220.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
221.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
222.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
223.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
224.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
225.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
226.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
227.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
228.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
229.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
230.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
231.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
232.00	5100	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	935.96	0.00
233.00	8241	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	935.96	0.00
234.00	8221	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	935.96
235.00	8251	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	935.96	0.00
236.00	8241	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	935.96
237.00	8271	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	935.96	0.00
238.00	8251	Q00105000	010702010102041	2222	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	935.96
239.00	5100	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00
240.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00
241.00	8221	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.19
242.00	8251	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

243.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.19
244.00	8271	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00
245.00	8251	A00100000	010301010101041	2941	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,300.19
246.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,633.18	0.00
247.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,633.18	0.00
248.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,633.18
249.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,633.18	0.00
250.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,633.18
251.00	8271	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,633.18	0.00
252.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,633.18
253.00	5100	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,200.00	0.00
254.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,200.00	0.00
255.00	8221	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,200.00
256.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,200.00	0.00
257.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,200.00
258.00	8271	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,200.00	0.00
259.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,200.00
260.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	484.50	0.00
261.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	484.50	0.00
262.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	484.50
263.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	484.50	0.00
264.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	484.50
265.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	484.50	0.00
266.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	484.50
267.00	5100	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
268.00	8241	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
269.00	8221	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00
270.00	8251	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
271.00	8241	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00
272.00	8271	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
273.00	8251	D00111000	010502060402041	3612	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00
274.00	5100	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,438.40	0.00
275.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,438.40	0.00
276.00	8221	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,438.40
277.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,438.40	0.00
278.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,438.40
279.00	8271	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,438.40	0.00
280.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,438.40
281.00	5100	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	565.00	0.00
282.00	8241	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	565.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

283.00	8221	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	565.00
284.00	8251	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	565.00	0.00
285.00	8241	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	565.00
286.00	8271	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	565.00	0.00
287.00	8251	H00125000	020101010102041	3551	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	565.00
288.00	5100	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,350.00	0.00
289.00	8241	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,350.00	0.00
290.00	8221	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,350.00
291.00	8251	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,350.00	0.00
292.00	8241	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,350.00
293.00	8271	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,350.00	0.00
294.00	8251	H00125000	020101010102041	3571	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,350.00
295.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
296.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
297.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
298.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
299.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
300.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
301.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
302.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50	0.00
303.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50	0.00
304.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,750.50
305.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50	0.00
306.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,750.50
307.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50	0.00
308.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,750.50
309.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,557.00	0.00
310.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,557.00	0.00
311.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,557.00
312.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,557.00	0.00
313.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,557.00
314.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,557.00	0.00
315.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,557.00
316.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00
317.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00
318.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00
319.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00
320.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00
321.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00
322.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
323.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00		
324.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00		
325.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,163.00		
326.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00		
327.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,163.00		
328.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00		
329.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,163.00		
330.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00		
331.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00		
332.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00		
333.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00		
334.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00		
335.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00		
336.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00		
337.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00		
338.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00		
339.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.00		
340.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00		
341.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.00		
342.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00		
343.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.00		
344.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26,462.73		
345.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2290	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26,462.73	0.00		
346.00	1112	000000001	000000000000066		2290	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,462.73		
Flujo de Efectivo:					23.00		17,844.90				
Flujo de Efectivo:					22.00		8,617.83				
TOTAL POLIZA								132,313.65	132,313.65		

No. de Póliza: C 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	6,615.99	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	6,615.99	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	6,615.99
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	6,615.99	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	6,615.99
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	6,615.99	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	6,615.99
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	842.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	842.04	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	842.04
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	842.04	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	842.04
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	842.04	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	842.04
15.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	101.11	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	101.11	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	101.11
18.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	101.11	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	101.11
20.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	101.11	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	101.11
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	7,498.03
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	7,498.03	0.00
24.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	356.85	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	2291	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA'	0.00	865.99
26.00	1112	000000001	0000000000000066		2291	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,050.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,050.00							TOTAL POLIZA		
							38,091.44 38,091.44		

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2292 C	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2292 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00							TOTAL POLIZA		
							50,000.00 50,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,833.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,833.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	5,833.55
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,833.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	5,833.55
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,833.55	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	5,833.55
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	5,833.55
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2293 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,833.55	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2293 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,833.55
Flujo de Efectivo: 23.00 5,833.55									
TOTAL POLIZA								29,167.75	29,167.75

No. de Póliza: C 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	5,050.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	5,050.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	0.00	5,050.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	5,050.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	0.00	5,050.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	5,050.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	0.00	5,050.00
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	0.00	5,050.00
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2294 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)	5,050.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2294 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,050.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,050.00									
TOTAL POLIZA								25,250.00	25,250.00

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	1312		2295 C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	1312		2295 C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	1312		2295 C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00
4.00	8251	H00125000	020204010201041	1312		2295 C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
5.00	8241	H00125000	020204010201041	1312	2295	C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00
6.00	8271	H00125000	020204010201041	1312	2295	C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	1312	2295	C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2295	C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2295	C	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2295	C	MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	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 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2296 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00 0.00

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
8.00	2112	000000024	0000000000000178	0001		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
9.00	2112	000000024	0000000000000178	0001		2297 C	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2297 C	CARLOS NAVA REYES	0.00	63,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 63,800.00									
								TOTAL POLIZA	319,000.00 319,000.00

No. de Póliza: C 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000236	0001		2298 C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	61,320.08	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	2111		2298 C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	2,383.32	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		2298 C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	2,383.32
4.00	8271	A00101000	010301010101041	2111		2298 C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	4,873.14	0.00
5.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		2298 C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	4,873.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
6.00	8271	A00108000	010309030101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	2,348.38	0.00
7.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	2,348.38
8.00	8271	A00122000	010502050107041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	5,209.12	0.00
9.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	5,209.12
10.00	8271	A00143000	020608060102041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	2,038.91	0.00
11.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	2,038.91
12.00	8271	A00152000	020608050201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	2,733.89	0.00
13.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	2,733.89
14.00	8271	A00155000	010305010104041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	1,777.45	0.00
15.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	1,777.45
16.00	8271	D00102000	010204010102041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	1,395.58	0.00
17.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	1,395.58
18.00	8271	D00109000	010801010302041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	6,224.55	0.00
19.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	6,224.55
20.00	8271	D00111000	010502060402041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	4,968.81	0.00
21.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	4,968.81
22.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	7,749.09	0.00
23.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	7,749.09
24.00	8271	F00123000	010308010202041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	5,825.18	0.00
25.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	5,825.18
26.00	8271	F00124000	020201010503041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	5,563.44	0.00
27.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	5,563.44
28.00	8271	H00125000	020204010201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	1,383.72	0.00
29.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	1,383.72
30.00	8271	I01139000	020202010101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	6,383.17	0.00
31.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	6,383.17
32.00	8271	J00144000	020206010101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	462.33	0.00
33.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	2298	C	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYI	0.00	462.33
34.00	1112	000000001	000000000000066		2298	C	MANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	61,320.08
Flujo de Efectivo: 22.00 61,320.08									

TOTAL POLIZA 122,640.16 122,640.16

No. de Póliza: C 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2299 C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	6,933.89	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2299 C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	6,933.89	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2299 C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	6,933.89
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2299 C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	6,933.89	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2299 C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	6,933.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2299	C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	6,933.89	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2299	C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	6,933.89	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2299	C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	6,933.89	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2299	C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	6,933.89	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2299	C	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	933.89	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2299	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,000.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,000.00					
									TOTAL POLIZA	34,669.45	34,669.45

No. de Póliza: C 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00
4.00	8251	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00
6.00	8271	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	3551		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00
8.00	2112	000000024	0000000000000033	0001		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00
9.00	2112	000000024	0000000000000033	0001		2300 C	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2300 C	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	1,430.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,430.00			
TOTAL POLIZA								7,150.00	7,150.00

No. de Póliza: C 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2301 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000021	0001		2302 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	5,800.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2302 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	5,800.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2302 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2302 C	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	5,800.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,800.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017			
						TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00	
No. de Póliza: C 95						Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:31/05/2017			
						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	5,846.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	5,846.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,846.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	5,846.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,846.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	5,846.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,846.40
8.00	5100	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,766.20	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,766.20	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,766.20
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,766.20	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,766.20
13.00	8271	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,766.20	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,766.20
15.00	5100	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	349.15	0.00
16.00	8241	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	349.15	0.00
17.00	8221	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	349.15
18.00	8251	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	349.15	0.00
19.00	8241	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	349.15
20.00	8271	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	349.15	0.00
21.00	8251	O00141000	020402010102041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	349.15
22.00	5100	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2,283.89	0.00
23.00	8241	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2,283.89	0.00
24.00	8221	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,283.89
25.00	8251	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2,283.89	0.00
26.00	8241	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,283.89
27.00	8271	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2,283.89	0.00
28.00	8251	N00137000	030402010103041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,283.89
29.00	5100	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,394.43	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,394.43	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,394.43
32.00	8251	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,394.43	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,394.43
34.00	8271	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,394.43	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	2161		2303 C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,394.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
36.00	5100	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,067.09	0.00
37.00	8241	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,067.09	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,067.09
39.00	8251	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,067.09	0.00
40.00	8241	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,067.09
41.00	8271	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,067.09	0.00
42.00	8251	H00125000	020101010102041	2161	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,067.09
43.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,707.16
44.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	2303	C	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	16,707.16	0.00
45.00	1112	000000001	0000000000000066		2303	C	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	16,707.16
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,860.76			
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,846.40			

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

83,535.80

83,535.80

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	5,957.66	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	5,957.66	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	5,957.66
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	5,957.66	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	5,957.66
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	5,957.66	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	5,957.66
8.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	9,468.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	9,468.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	9,468.00
11.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	9,468.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	9,468.00
13.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	9,468.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	9,468.00
15.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	0.00	15,425.66
16.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	2304	C	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETERIA	15,425.66	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2304	C	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	15,425.66
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,425.66			
TOTAL POLIZA								77,128.30	77,128.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	11,613.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	11,613.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	0.00	11,613.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	11,613.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	0.00	11,613.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	11,613.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	0.00	11,613.00
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	0.00	11,613.00
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2305 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRI	11,613.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2305 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,613.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,613.00

TOTAL POLIZA 58,065.00 58,065.00

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		2306 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2306 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		2306 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211		2211 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00
71.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00
72.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00
73.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00
74.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00
75.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00
76.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2211	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00
77.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00
78.00	5100	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	111.60
81.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	111.60
83.00	8271	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60	0.00
84.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	111.60
85.00	5100	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00
86.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00
87.00	8221	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.18
88.00	8251	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00
89.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.18
90.00	8271	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00
91.00	8251	F00128000	020104010302041	2161	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.18
92.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.00	0.00
93.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.00	0.00
94.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,700.00
95.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.00	0.00
96.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,700.00
97.00	8271	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.00	0.00
98.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,700.00
99.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00
100.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

101.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,700.37
102.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00
103.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,700.37
104.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00
105.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,700.37
106.00	5100	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	205.32	0.00
107.00	8241	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	205.32	0.00
108.00	8221	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	205.32
109.00	8251	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	205.32	0.00
110.00	8241	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	205.32
111.00	8271	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	205.32	0.00
112.00	8251	A00122000	010502050107041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	205.32
113.00	5100	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	142.94	0.00
114.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	142.94	0.00
115.00	8221	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94
116.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	142.94	0.00
117.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94
118.00	8271	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	142.94	0.00
119.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94
120.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,163.00	0.00
121.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,163.00	0.00
122.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,163.00
123.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,163.00	0.00
124.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,163.00
125.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,163.00	0.00
126.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,163.00
127.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
128.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
129.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
130.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
131.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
132.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00
133.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00
134.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,448.00	0.00
135.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,448.00	0.00
136.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00
137.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,448.00	0.00
138.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00
139.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,448.00	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
141.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
142.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
143.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
144.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
145.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
146.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00
147.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00
148.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	16,109.41
149.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2306	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	16,109.41	0.00
150.00	1112	000000001	0000000000000066		2306	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	16,109.41

Flujo de Efectivo: 22.00 3,423.78

Flujo de Efectivo: 23.00 12,685.63

TOTAL POLIZA 80,547.05 80,547.05

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2307 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	30,160.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	30,160.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	0.00	30,160.00
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	30,160.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	0.00	30,160.00
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	30,160.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6129		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	0.00	30,160.00
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	0.00	30,160.00
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		2308 C	PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA	30,160.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2308 C	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES Y TRANSPORTES S DE R L I	0.00	30,160.00

Flujo de Efectivo: 26.00 30,160.00

TOTAL POLIZA 150,800.00 150,800.00

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	175,000.00	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	175,000.00	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	0.00	175,000.00		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	175,000.00	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	0.00	175,000.00		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	175,000.00	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	0.00	175,000.00		
8.00	2112	000000024	0000000000000111	0001	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	0.00	175,000.00		
9.00	2112	000000024	0000000000000111	0001	2309	C	PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA	175,000.00	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2309	C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	175,000.00		
				Flujo de Efectivo:	23.00	175,000.00					
								TOTAL POLIZA	875,000.00	875,000.00	

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2310 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:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2311 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2312 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2313 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	4,112.37	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	4,112.37	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	4,112.37		
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	4,112.37	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	4,112.37		
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	4,112.37	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	4,112.37		
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	358.31	0.00		
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	358.31	0.00		
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	358.31		
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	358.31	0.00		
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	358.31		
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	358.31	0.00		
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	358.31		
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	100.00	0.00		
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	100.00	0.00		
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	100.00		
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	100.00	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	100.00		
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	100.00	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	100.00		
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	4,570.68		
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	4,570.68	0.00		
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	367.76	
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	250.85	
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	190.20	
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	367.07	
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	51	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 \$	0.00	778.70	
29.00	1112	000000001	0000000000000090		51	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,616.10		
Flujo de Efectivo: 21.00 2,616.10											
TOTAL POLIZA								22,853.40	22,853.40		

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		52 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCAR	7,822.32	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		52 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCAR	7,822.32	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		52 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCAR	0.00	7,822.32
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		52 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCAR	7,822.32	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		52 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCAR	0.00	7,822.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017		
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322	52	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO	7,822.32	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	52	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO	0.00	7,822.32	
8.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	52	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO	0.00	7,822.32	
9.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	52	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO	7,822.32	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000090		52	C	MARCOS MARTINEZ GARCIA	0.00	7,822.32	
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,822.32				
								TOTAL POLIZA	39,111.60	39,111.60

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,112.37
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,112.37
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,112.37
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	358.31
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	358.31
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	358.31
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100.00
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,570.68
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,570.68	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	367.76
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	250.85
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.20
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	367.07
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	53 C	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	778.70
29.00	1112	000000001	0000000000000090			53 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,616.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 2,616.10

TOTAL POLIZA 22,853.40 22,853.40

No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			54 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	55 C	PAGO PROPORCINAL DE PENSION ALIMENTICIA DEL FINIQUITO DEL C. JACOB EMMAN	2,011.08	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000090			55 C	LORENA PLAZA MORA	0.00	2,011.08

Flujo de Efectivo: 21.00 2,011.08

TOTAL POLIZA 2,011.08 2,011.08

No. de Póliza: C 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	6,703.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	6,703.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	0.00	6,703.60
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	6,703.60	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	0.00	6,703.60
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	6,703.60	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	0.00	6,703.60
8.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	0.00	6,703.60
9.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		56 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SEGURIC	6,703.60	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			56 C	JORGE ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	6,703.60

Flujo de Efectivo: 21.00 6,703.60

TOTAL POLIZA 33,518.00 33,518.00

No. de Póliza: C 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		57 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	6,703.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		57 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	6,703.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		57 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	0.00	6,703.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	6,703.60	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	0.00	6,703.60		
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	6,703.60	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	0.00	6,703.60		
8.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	0.00	6,703.60		
9.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	6,703.60	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	57	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEGURIDA	0.00	2,011.08		
11.00	1112	000000001	0000000000000090		57	C	JACOB EMMANUEL BENITEZ RAMIREZ	0.00	4,692.52		
Flujo de Efectivo: 21.00 4,692.52								TOTAL POLIZA		33,518.00	33,518.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000024	0001		58 C	PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		58 C	PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		58 C	PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,528.00
4.00	1112	000000001	0000000000000090			58 C	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	12,528.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,528.00			
TOTAL POLIZA								25,056.00	25,056.00

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	5,057.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	5,057.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	5,057.60
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	5,057.60	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	5,057.60
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	5,057.60	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	5,057.60
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,983.60	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,983.60	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,983.60
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,983.60	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,983.60
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	1,983.60	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	1,983.60
15.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		59 C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
16.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00		
17.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	12,528.00		
18.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00		
19.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	12,528.00		
20.00	8271	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00		
21.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	12,528.00		
22.00	2112	000000024	000000000000024	0001	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	0.00	19,569.20		
23.00	2112	000000024	000000000000024	0001	59	C	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	19,569.20	0.00		
24.00	1112	000000001	000000000000090		0	C	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	19,569.20		
Flujo de Efectivo: 23.00 19,569.20											
TOTAL POLIZA								97,846.00	97,846.00		
No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:31/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000090			60 C	CANCELADO	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		
No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:30/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000090			61 C	CANCELADO	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		
No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:30/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000090			62 C	CANCELADO	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		
No. de Póliza: C 118 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:30/05/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000035	0001		63 C	PAGO DE FACT:88,89,90, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,681.60	0.00		
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		63 C	PAGO DE FACT:88,89,90, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,681.60	0.00		
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		63 C	PAGO DE FACT:88,89,90, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,681.60		
4.00	1112	000000001	000000000000090			63 C	ANCELMO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	6,681.60		
Flujo de Efectivo: 23.00 6,681.60											
TOTAL POLIZA								13,363.20	13,363.20		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,248.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,248.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,248.00
8.00	2112	000000024	0000000000000240	0001		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,248.00
9.00	2112	000000024	0000000000000240	0001		64 C	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			64 C	ANICETO VELAZQUEZ CRUZ	0.00	3,248.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,248.00									
TOTAL POLIZA								16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: C 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			65 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			66 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			67 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			68 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

No. de Póliza: C 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000104	0001		69 C	PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,904.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		69 C	PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,904.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		69 C	PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,904.00
4.00	1112	000000001	000000000000090			69 C	ANABELL PEREZ ENRIQUEZ	0.00	1,904.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,904.00									
TOTAL POLIZA								3,808.00	3,808.00

No. de Póliza: C 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			70 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	14,480.48
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	14,480.48
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	14,480.48
8.00	5100	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	715.00
11.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	715.00
13.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	715.00
15.00	2112	000000024	000000000000033	0001		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	15,195.48
16.00	2112	000000024	000000000000033	0001		71 C	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,195.48	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090			71 C	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	15,195.48
Flujo de Efectivo: 23.00 15,195.48									
TOTAL POLIZA								75,977.40	75,977.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN **MAYO DE 2017**

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	236,095.91	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	236,095.91	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	236,095.91
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	236,095.91	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	236,095.91
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	236,095.91	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	236,095.91
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22,128.80	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22,128.80	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,128.80
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22,128.80	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,128.80
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22,128.80	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,128.80
15.00	2112	000000022	0000000000000003	0001		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	258,224.71
16.00	2112	000000022	0000000000000003	0001		72 C	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	258,224.71	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000090			72 C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	258,224.71
Flujo de Efectivo: 22.00 258,224.71									
TOTAL POLIZA								1,291,123.55	1,291,123.55

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000067	0001		73 C	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	14,099.80	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		73 C	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	9,941.20	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		73 C	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	0.00	9,941.20
4.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		73 C	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	4,158.60	0.00
5.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		73 C	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	0.00	4,158.60
6.00	1112	000000001	0000000000000090			73 C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	14,099.80
Flujo de Efectivo: 23.00 14,099.80									
TOTAL POLIZA								28,199.60	28,199.60

No. de Póliza: C 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			1 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 130							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			2 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 131							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			3 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 132							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:22/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000003	0001	003	4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	102,390.10	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	102,390.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	102,390.10
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	102,390.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	102,390.10
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	102,390.10	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	102,390.10
8.00	2112	000000022	000000000000035	0001		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	102,390.10
9.00	2112	000000022	000000000000035	0001		4 C	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	102,390.10	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			4 C	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	102,390.10
Flujo de Efectivo: 26.00							102,390.10		
							TOTAL POLIZA	511,950.50	511,950.50
No. de Póliza: C 133							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:29/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000009	0001	003	5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	0.00	89,948.30
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	0.00	89,948.30
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		5 C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	0.00	89,948.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001	5	C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	0.00	89,948.30
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001	5	C	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		5	C	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	89,948.30

Flujo de Efectivo: 26.00 89,948.30

TOTAL POLIZA 449,741.50 449,741.50

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:29/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000010	0001	003	6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001		6 C	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			6 C	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL. DE C.V.	0.00	110,850.52

Flujo de Efectivo: 26.00 110,850.52

TOTAL POLIZA 554,252.60 554,252.60

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000004	0001	003	7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	27,503.97	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	27,503.97	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	0.00	27,503.97
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	27,503.97	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	0.00	27,503.97
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	27,503.97	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	0.00	27,503.97
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	0.00	27,503.97
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001		7 C	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN COAJC	27,503.97	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			7 C	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	27,503.97

Flujo de Efectivo: 26.00 27,503.97

TOTAL POLIZA 137,519.85 137,519.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
No. de Póliza: C 136			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/05/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			8 C	CANCELADO			0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: C 137			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/05/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			9 C	CANCELADO			0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: C 138			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/05/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			10 C	CANCELADO			0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: C 139			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/05/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	0000000000000001	0001	003	1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			119,931.34	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			119,931.34	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			0.00	119,931.34
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			119,931.34	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			0.00	119,931.34
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			119,931.34	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			0.00	119,931.34
8.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			0.00	119,931.34
9.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		1 C	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			119,931.34	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000094			1 C	LETICIA SANTILLANA PAZ			0.00	119,931.34
Flujo de Efectivo: 26.00 119,931.34											
TOTAL POLIZA										599,656.70	599,656.70
No. de Póliza: C 140			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/05/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	0000000000000001	0001	003	2 C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			419,759.69	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		2 C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN			419,759.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	419,759.69
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	419,759.69	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	419,759.69
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	419,759.69	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	419,759.69
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	419,759.69
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001	2	C	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	419,759.69	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000094		2	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	419,759.69
Flujo de Efectivo: 26.00 419,759.69								TOTAL POLIZA	
								2,098,798.45	2,098,798.45

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	786,866.86	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	786,866.86	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	786,866.86
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	786,866.86	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	786,866.86
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	786,866.86	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	786,866.86
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	786,866.86
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		3 C	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	786,866.86	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000094			3 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	786,866.86
				Flujo de Efectivo:	26.00	786,866.86			
TOTAL POLIZA								3,934,334.30	3,934,334.30

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	224,819.10	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	224,819.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	224,819.10
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	224,819.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	224,819.10
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	224,819.10	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	224,819.10
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	224,819.10
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		4 C	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	224,819.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017			
10.00	1112	000000001	0000000000000094		4	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	224,819.10	
				Flujo de Efectivo:	26.00	224,819.10				
								TOTAL POLIZA	1,124,095.50	1,124,095.50
No. de Póliza: C 143				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/05/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70	
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70	
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70	
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70	
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00	
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	522.04	0.00	
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	85.81	
12.00	1112	000000001	0000000000000075			2 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,209.93	
				Flujo de Efectivo:	26.00	7,209.93				
								TOTAL POLIZA	34,390.54	34,390.54
No. de Póliza: D 1				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:02/05/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	414,372.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	414,372.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	0.00	414,372.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	414,372.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	0.00	414,372.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	414,372.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	0.00	414,372.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	0.00	414,372.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIENTO DE	414,372.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	414,372.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	414,372.00				
								TOTAL POLIZA	2,071,860.00	2,071,860.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2017

Número de Contrato:

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 STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	10,854.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	10,854.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	0.00	10,854.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	10,854.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	0.00	10,854.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	10,854.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	0.00	10,854.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	0.00	10,854.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS REYE:	10,854.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,854.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,854.00									
TOTAL POLIZA								54,270.00	54,270.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	5,433.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	5,433.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	5,433.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	5,433.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	5,433.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	5,433.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	5,433.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	5,433.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	5,433.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,433.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,433.00									
TOTAL POLIZA								27,165.00	27,165.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2017

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:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	185,464.95	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	185,464.95	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	0.00	185,464.95
4.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	185,464.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

		Flujo de Efectivo:		23.00	185,464.95				
						TOTAL POLIZA		370,929.90	370,929.90
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:02/05/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	258,650.50	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	258,650.50	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUNIDADE	0.00	258,650.50
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	258,650.50
		Flujo de Efectivo:		23.00	258,650.50				
						TOTAL POLIZA		517,301.00	517,301.00

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/05/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000024				0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	749,977.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	749,977.40
		Flujo de Efectivo:		30.00	749,977.40				
						TOTAL POLIZA		749,977.40	749,977.40

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/05/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	20,274.54	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	20,274.54	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	0.00	20,274.54
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	20,274.54	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	0.00	20,274.54
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	20,274.54	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	0.00	20,274.54
8.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	0.00	20,274.54
9.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUI	20,274.54	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	20,274.54
		Flujo de Efectivo:		23.00	20,274.54				
						TOTAL POLIZA		101,372.70	101,372.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/05/2017

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 MAYO 2017	350,021.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	350,021.08			
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	350,021.08
TOTAL POLIZA								350,021.08	350,021.08

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2017

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 MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500,564.22	
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500,564.22	0.00	
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,091.73	
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,484.74	
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,839.26	
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,678.91	
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56	
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,907.91	
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,847.97	
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	369,780.05	
Flujo de Efectivo: 21.00 369,780.05											
TOTAL POLIZA									2,502,821.10	2,502,821.10	

No. de Póliza: D 10			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/05/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000095			0 D	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
TOTAL POLIZA								225,000.00	225,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
No. de Póliza: D 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:17/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000095			0 D	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
TOTAL POLIZA								225,000.00	225,000.00
No. de Póliza: D 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:18/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
TOTAL POLIZA								225,000.00	225,000.00
No. de Póliza: D 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:18/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
TOTAL POLIZA								225,000.00	225,000.00
No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:18/05/2017		
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 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00			
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

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 POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	425,646.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	425,646.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	425,646.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	425,646.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	425,646.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	425,646.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	425,646.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	0.00	425,646.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	425,646.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	425,646.00
Flujo de Efectivo: 23.00 425,646.00									
TOTAL POLIZA								2,128,230.00	2,128,230.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

Número de Contrato:

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 MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	246,326.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	246,326.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	0.00	246,326.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	246,326.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	0.00	246,326.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	246,326.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	0.00	246,326.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	0.00	246,326.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	246,326.00	0.00
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COMUNIAC	0.00	64,681.00
Flujo de Efectivo: 23.00 64,681.00									
11.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	181,645.00
Flujo de Efectivo: 23.00 181,645.00									
TOTAL POLIZA								1,231,630.00	1,231,630.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64
8.00	2112	000000024	0000000000000121	0001	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64
9.00	2112	000000024	0000000000000121	0001	0	D	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	39,784.64
Flujo de Efectivo: 23.00 39,784.64								TOTAL POLIZA	
								198,923.20	198,923.20

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2017

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 DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	19,965.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	19,965.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	0.00	19,965.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	19,965.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	0.00	19,965.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	19,965.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	0.00	19,965.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	0.00	19,965.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE Y SAN	19,965.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,965.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,965.00								TOTAL POLIZA	
								99,825.00	99,825.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

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 MAYO DE 2017	380,007.66	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 380,007.66									
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	380,007.66
TOTAL POLIZA								380,007.66	380,007.66

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	509,705.58	
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	509,705.58	0.00	
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,090.86	
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,986.44	
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,219.66	
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,413.05	
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,579.06	
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,907.91	
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,963.11	
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	378,302.40	

Flujo de Efectivo: 21.00 378,302.40

TOTAL POLIZA 2,548,527.90 2,548,527.90

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

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 MAYO 2017	1,371.12	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	1,371.12	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	0.00	1,371.12
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	1,371.12	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	0.00	1,371.12
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	1,371.12	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	0.00	1,371.12
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	0.00	1,371.12
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	1,371.12	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,371.12

Flujo de Efectivo: 23.00 1,371.12

TOTAL POLIZA 6,855.60 6,855.60

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000006	0001	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	376,566.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	376,566.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	0.00	376,566.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	376,566.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	0.00	376,566.48
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	376,566.48	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	0.00	376,566.48
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	0.00	376,566.48
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRI	376,566.48	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	376,566.48
Flujo de Efectivo: 26.00 376,566.48							TOTAL POLIZA	
							1,882,832.40	1,882,832.40

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000005	0001	003	0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	427,648.11	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	427,648.11	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	0.00	427,648.11
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	427,648.11	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	0.00	427,648.11
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	427,648.11	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	0.00	427,648.11
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	0.00	427,648.11
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOM	427,648.11	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	427,648.11
				Flujo de Efectivo:	26.00	427,648.11			

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000008	0001	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	793,623.28	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	793,623.28	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	0.00	793,623.28
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	793,623.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	0.00	793,623.28
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	793,623.28	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	0.00	793,623.28
8.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	0.00	793,623.28
9.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL TE	793,623.28	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	793,623.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 793,623.28										TOTAL POLIZA		3,968,116.40	3,968,116.40
No. de Póliza: D 25			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:17/05/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000081	000000000000007	0001	003	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	322,530.53	0.00			
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	322,530.53	0.00			
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	0.00	322,530.53			
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	322,530.53	0.00			
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	0.00	322,530.53			
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	322,530.53	0.00			
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	0.00	322,530.53			
8.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	0.00	322,530.53			
9.00	2112	000000024	0000000000000192	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPCION C	322,530.53	0.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0	D	ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	322,530.53			
Flujo de Efectivo: 26.00 322,530.53													

No. de Póliza: D 26		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/05/2017		
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 MAYO DE 2017	376,634.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	376,634.62			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	376,634.62
TOTAL POLIZA								376,634.62	376,634.62

No. de Póliza: D 27		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/05/2017		
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 MAYO DE 2017	2,432,147.56	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,432,147.56
Flujo de Efectivo:				30.00	2,432,147.56				

No. de Póliza: D 28		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/05/2017		
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 MAYO DE 2017	430,028.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

		Flujo de Efectivo:		14.00	430,028.19				
2.00	1121	000000023			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	430,028.19	
TOTAL POLIZA							430,028.19	430,028.19	

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/05/2017
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 MAYO DE 2017	1,200,006.32	0.00
		Flujo de Efectivo:		14.00	1,200,006.32				
2.00	1121	000000023			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,200,006.32	
TOTAL POLIZA							1,200,006.32	1,200,006.32	

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2017
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 MAYO DE 2017	70,038.80	0.00
		Flujo de Efectivo:		14.00	70,038.80				
2.00	1121	000000023			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	70,038.80	
TOTAL POLIZA							70,038.80	70,038.80	

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	2,399,991.91	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,399,991.91
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,399,991.91			
							TOTAL POLIZA	2,399,991.91	2,399,991.91

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2017
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 MAYO DE 2017	630,628.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	630,628.14
				Flujo de Efectivo:	30.00	630,628.14			
							TOTAL POLIZA	630,628.14	630,628.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/05/2017

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 EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	6,900.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,900.00									
TOTAL POLIZA								34,500.00	34,500.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2° QNA. DE ABRIL DE 2017	6,150.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2° QNA. DE ABRIL DE 2017	0.00	6,150.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,150.00									
TOTAL POLIZA								6,150.00	6,150.00

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	42,988.82	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 42,988.82									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	42,988.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
Flujo de Efectivo: 31.00 42,988.82							TOTAL POLIZA 42,988.82 42,988.82		
No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/05/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	0.00	4,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	0.00	4,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 201	4,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00							TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00		
No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:08/05/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	100,631.70	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	100,631.70
Flujo de Efectivo: 21.00 100,631.70							TOTAL POLIZA 100,631.70 100,631.70		
No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:09/05/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	50,029.53	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 50,029.53							TOTAL POLIZA 50,029.53 50,029.53		
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	50,029.53
No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:10/05/2017		
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 MAYO DE 2017	162,011.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

		Flujo de Efectivo:		14.00	162,011.55				
2.00	1121	000000022			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	162,011.55	
TOTAL POLIZA							162,011.55	162,011.55	

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/05/2017

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 ABRIL DE	162,842.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	162,842.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	0.00	162,842.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	162,842.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	0.00	162,842.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	162,842.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	0.00	162,842.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	0.00	162,842.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE ABRIL DE	162,842.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	162,842.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	162,842.00			
TOTAL POLIZA								814,210.00	814,210.00

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/05/2017

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 ME DE MAYO DE 2017	1,650,036.20	0.00
		Flujo de Efectivo:		14.00	1,650,036.20				
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE MAYO DE 2017	0.00	1,650,036.20
TOTAL POLIZA							1,650,036.20	1,650,036.20	

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00
2.00	8245	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00
3.00	8225	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.00	59,925.60
4.00	8255	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00
5.00	8245	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.00	59,925.60
6.00	8275	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00
7.00	8255	H00125000	020204010201041	6159		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.00	59,925.60
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.00	59,925.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017		
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0 D	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	59,925.60
Flujo de Efectivo: 26.00 59,925.60								

						TOTAL POLIZA	299,627.40	299,627.40
No. de Póliza: D 44						Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:15/05/2017		
						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 MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	14,256.72	
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	10,809.36	
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
91.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
92.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 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

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2017

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 MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
81.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
83.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
85.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
88.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
90.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017	
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
98.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
99.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
102.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
104.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
106.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
107.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
108.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
109.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
110.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
111.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
112.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
113.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
114.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
115.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
116.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
117.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
118.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
119.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
120.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
121.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
122.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
123.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
124.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
125.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
126.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
127.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
128.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
129.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
130.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
131.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
132.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
133.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

134.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
138.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
148.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
149.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
150.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
151.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
152.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
153.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
154.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
168.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

174.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
176.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
177.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
178.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
179.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
180.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
181.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
182.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95
190.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
191.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
192.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
193.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
194.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
195.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
196.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
197.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
200.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
201.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
202.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
203.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
204.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
205.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
206.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
207.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
208.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
209.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
210.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
211.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017	
214.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 437.75
216.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
217.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 437.75
218.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
219.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
220.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
221.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
222.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
223.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
224.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
225.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
226.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
227.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
228.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
229.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
230.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
231.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
232.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25 0.00
233.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25 0.00
234.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 525.25
235.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25 0.00
236.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 525.25
237.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25 0.00
238.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 525.25
239.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
240.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
241.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
242.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
243.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
244.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
245.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
246.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45 0.00
247.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45 0.00
248.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 146,830.45
249.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45 0.00
250.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 146,830.45
251.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45 0.00
252.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 146,830.45
253.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
254.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
255.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
256.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
257.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
258.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
259.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
260.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
261.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
262.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
263.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
264.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
265.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
266.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
267.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
268.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
269.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50		
270.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
271.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50		
272.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
273.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50		
274.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
275.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
276.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
277.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
278.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
279.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
280.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
281.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00		
282.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00		
283.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10		
284.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00		
285.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10		
286.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00		
287.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10		
288.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
289.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
290.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
291.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
292.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
293.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017	
294.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
295.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44 0.00
296.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44 0.00
297.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 230,302.44
298.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44 0.00
299.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 230,302.44
300.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44 0.00
301.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 230,302.44
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05 0.00
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05 0.00
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 2,714.05
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05 0.00
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 2,714.05
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05 0.00
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 2,714.05
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00 0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00 0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,192.00
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00 0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,192.00
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00 0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,192.00
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00 0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00 0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 165.00
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00 0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 165.00
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00 0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 165.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00 0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00 0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,650.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00 0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,650.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00 0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,650.00
330.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99 0.00
331.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99 0.00
332.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 35,950.99
333.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

334.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
335.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
336.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
337.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
338.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
339.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
340.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
341.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
342.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
343.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
344.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
345.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
346.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
347.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
348.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
349.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
350.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
357.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
365.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
366.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
367.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
368.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
369.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
370.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
371.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
372.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
373.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

374.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
375.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
376.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
377.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
378.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
386.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
387.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
388.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
389.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
390.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
391.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
392.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
393.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
394.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
395.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
396.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
397.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
398.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
399.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
407.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
408.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
409.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
410.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
411.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
412.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
413.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

414.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
415.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
416.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
417.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
418.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
419.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
420.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
435.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
436.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
437.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
438.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
439.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
440.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
441.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			1,046.33	0.00
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	1,046.33
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			150.00	0.00
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
470.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	1,301,814.92
471.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			1,301,814.92	0.00
472.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			2,170.84	0.00
473.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	24,134.29
474.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	75,885.38
475.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	57,536.09
476.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	2,675.45
477.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	158,970.54
478.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	2,165.22
479.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	5,291.47
480.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	25,049.23
481.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	13,068.73
482.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	940.00
483.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	4,200.00
484.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	934,069.36
Flujo de Efectivo: 21.00 934,069.36										TOTAL POLIZA	
										6,511,245.44	6,511,245.44

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	420,035.65	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 420,035.65									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

2.00	1121	000000022		0	D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS		0.00	420,035.65
TOTAL POLIZA								420,035.65	420,035.65

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	20,102.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	20,102.17			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	20,102.17
				Flujo de Efectivo:	31.00	20,102.17			
TOTAL POLIZA								20,102.17	20,102.17

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	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 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	369,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	369,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	369,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	369,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00		0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	DIF	0.00		369,000.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	369,000.00					

TOTAL POLIZA 1,845,000.00 1,845,000.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	0.00	28,169.44
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	0.00	28,169.44
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	0.00	28,169.44
8.00	2112	000000024	000000000000037	0001		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	0.00	28,169.44
9.00	2112	000000024	000000000000037	0001		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	28,169.44
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,169.44			

TOTAL POLIZA 140,847.20 140,847.20

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/05/2017
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 MAYO DE 2017	753,836.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	753,836.71			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	753,836.71
							TOTAL POLIZA	753,836.71	753,836.71

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	704,482.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	4,050.00	0.00
3.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	0.00	20,356.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	0.00	688,176.00
					Flujo de Efectivo:	21.00	684,126.00		
					Flujo de Efectivo:	23.00	4,050.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	708,532.00	708,532.00
No. de Póliza: D 53							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000095			0 D	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
							TOTAL POLIZA	225,000.00	225,000.00
No. de Póliza: D 54							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	225,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000095			0 D	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	225,000.00			
							TOTAL POLIZA	225,000.00	225,000.00
No. de Póliza: D 55							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/05/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,000.00			
							TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
No. de Póliza: D 56		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/05/2017		
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 MAYO DE 2017	27,819.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	27,819.01			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN MAYO DE 2017	0.00	27,819.01
				Flujo de Efectivo:	31.00	27,819.01			
TOTAL POLIZA								27,819.01	27,819.01
No. de Póliza: D 57		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	11,640.60	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	11,640.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	11,640.60
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	11,640.60	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	11,640.60
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	11,640.60	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	11,640.60
8.00	5100	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00
9.00	8241	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00
10.00	8221	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	2,969.60
11.00	8251	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00
12.00	8241	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	2,969.60
13.00	8271	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00
14.00	8251	O00141000	020402010102041	3851		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	2,969.60
15.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	14,610.20
16.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		0 D	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	14,610.20	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	14,610.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,610.20			
TOTAL POLIZA								73,051.00	73,051.00
No. de Póliza: D 58		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/05/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
8.00	5100	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
9.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
10.00	8221	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
11.00	8251	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
12.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
13.00	8271	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
14.00	8251	A00103000	010803010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
15.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
16.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
17.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
18.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
19.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
22.00	5100	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
23.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
24.00	8221	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
25.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
26.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
27.00	8271	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
28.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
29.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
30.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
31.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
32.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
33.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
34.00	8271	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
35.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
36.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
37.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
38.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
39.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
40.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
41.00	8271	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
42.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
43.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

44.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
45.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
46.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
47.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
48.00	8271	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
49.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
50.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
51.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
52.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
53.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
54.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
55.00	8271	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
56.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
77.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

84.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
87.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
113.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
114.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
115.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
116.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
117.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
118.00	8271	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
119.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
127.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
128.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
129.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
130.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
131.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
132.00	8271	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
133.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
134.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
135.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
136.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
137.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
138.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
139.00	8271	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
140.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
141.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
142.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
143.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
144.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
145.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
146.00	8271	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
147.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
148.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
149.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
150.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
151.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
152.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
153.00	8271	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
154.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
157.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
167.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
190.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
191.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
192.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
193.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
194.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
195.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
196.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
197.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
198.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
199.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
200.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
201.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
202.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
203.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017	
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
211.00	5100	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
212.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
213.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
214.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
215.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
216.00	8271	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
217.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
218.00	2112	000000024	0000000000000125	0001	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	43,769.12
219.00	2112	000000024	0000000000000125	0001	0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	43,769.12	0.00
220.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	43,769.12
Flujo de Efectivo: 22.00 43,769.12							TOTAL POLIZA	
							218,845.60	218,845.60

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

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 MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
58.00	8241	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
59.00	8221	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
60.00	8251	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
61.00	8241	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
62.00	8271	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
63.00	8251	C07112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
64.00	5100	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
65.00	8241	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
66.00	8221	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
67.00	8251	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	399,796.64
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		399,796.64	0.00
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	5,752.32
91.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		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							MAYO DE 2017			
No. de Póliza: D 60			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/05/2017			
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 MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
81.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
83.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
85.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
88.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
90.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
98.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
99.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
102.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
104.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
106.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
107.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
108.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
109.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
110.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
111.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
112.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
113.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
116.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

117.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
118.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
120.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
123.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
125.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
127.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
130.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
132.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
134.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
138.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65
148.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
149.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
150.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
151.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
152.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
153.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00
154.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

157.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
168.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
174.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
176.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
177.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
178.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
179.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
181.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
182.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
190.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
191.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
192.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95
193.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
194.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95
195.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00
196.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

197.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
200.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
201.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
202.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
203.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
204.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
205.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
206.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
207.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
208.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
209.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
210.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
211.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
214.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
216.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
217.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
218.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
219.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
220.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
221.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
222.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
223.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
224.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
225.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
226.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
227.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
228.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
229.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
230.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
231.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
232.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
233.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
234.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
235.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
236.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
237.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00		
238.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73		
239.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00		
240.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00		
241.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25		
242.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00		
243.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25		
244.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00		
245.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25		
246.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
247.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
248.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
249.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
250.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
251.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
252.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
253.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
254.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
255.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
256.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
257.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
258.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
259.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
260.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
261.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
262.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
263.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
264.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
265.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
266.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
267.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
268.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
269.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
270.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
271.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
272.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
273.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
274.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
275.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00		
276.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

277.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50
279.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	304.50
281.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
282.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
283.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
284.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
285.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
286.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
287.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
288.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
289.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
290.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10
291.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
292.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10
293.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
294.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10
295.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
296.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
297.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
298.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
299.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
300.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
301.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00		
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00		
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00		
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
337.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00		
338.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00		
339.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99		
340.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00		
341.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99		
342.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00		
343.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99		
344.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00		
345.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00		
346.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14		
347.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00		
348.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14		
349.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00		
350.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14		
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00		
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00		
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22		
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00		
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22		
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

357.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
369.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
372.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
373.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
374.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
375.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
376.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
377.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
378.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75
386.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
387.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
388.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
389.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
390.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
391.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
392.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
393.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
394.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
395.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
396.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
397.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
398.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00		
399.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00		
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00		
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25		
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00		
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25		
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	142,263.25	0.00		
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25		
407.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
408.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
409.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
410.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
411.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
412.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
413.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
414.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00		
415.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00		
416.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13		
417.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00		
418.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13		
419.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00		
420.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	33,317.13		
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017	
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59 0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59 0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 71,649.59
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59 0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 71,649.59
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59 0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 71,649.59
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 437.75
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 437.75
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75 0.00
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 437.75
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33 0.00
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 1,046.33
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00 0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00 150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
477.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	1,304,051.42	
478.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,304,051.42		0.00	
479.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,206.34		0.00	
480.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		24,134.29	
481.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		76,021.81	
482.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		57,639.53	
483.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		2,675.45	
484.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		158,970.54	
485.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		2,165.22	
486.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		5,291.47	
487.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		24,327.65	
488.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		13,100.04	
489.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		940.00	
490.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		4,200.00	
491.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		936,791.76	
Flujo de Efectivo: 21.00 936,791.76												
										TOTAL POLIZA	6,522,463.44	6,522,463.44
No. de Póliza: D 61										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/05/2017
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 2016 EN EL MES DE MAYO DE 2017	2,499,999.44	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,499,999.44		
Flujo de Efectivo: 30.00 2,499,999.44												
										TOTAL POLIZA	2,499,999.44	2,499,999.44
No. de Póliza: D 62										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/05/2017
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 DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	40,000.00	0.00		
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	40,000.00	0.00		
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	0.00	40,000.00		
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	40,000.00	0.00		
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	0.00	40,000.00		
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	40,000.00	0.00		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	0.00	40,000.00		
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	0.00	40,000.00		
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0	D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE :	40,000.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	OPDAP	0.00	40,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 40,000.00						TOTAL POLIZA		200,000.00	200,000.00
No. de Póliza: D 63		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/05/2017			
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 EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	60,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 60,000.00						TOTAL POLIZA		300,000.00	300,000.00
No. de Póliza: D 64		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/05/2017			
Número de Contrato:						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	540,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 540,000.00							TOTAL POLIZA		2,700,000.00	2,700,000.00
No. de Póliza: D 65		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/05/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000021	0001		0 D	CANCELACION DE POLIZA 147 DE ABRIL 2017 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 2194	0.00	5,800.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CANCELACION DE POLIZA 147 DE ABRIL 2017 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 2194	0.00		5,800.00	
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CANCELACION DE POLIZA 147 DE ABRIL 2017 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 2194	5,800.00		0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,800.00					

TOTAL POLIZA 11,600.00 11,600.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503524	6132		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	867,969.73	0.00
2.00	5600	F00124000	020201010503524	6152		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	297,596.96	0.00
3.00	5600	F00124000	020201010503524	6132		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	2,099,532.03	0.00
4.00	3221	000000001				0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	16,951,024.85	0.00
5.00	1235	000000075	000000000000002	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	4,008,296.50
6.00	1235	000000075	000000000000003	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	4,371,431.33
7.00	1235	000000075	000000000000004	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	6,331,850.45
8.00	1235	000000077	000000000000019	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	379,843.51
9.00	1235	000000077	000000000000022	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	345,493.80
10.00	1235	000000077	000000000000029	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	96,399.47
11.00	1235	000000077	000000000000032	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	98,845.50
12.00	1235	000000077	000000000000033	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	49,490.00
13.00	1235	000000077	000000000000034	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	109,525.00
14.00	1235	000000077	000000000000045	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	44,590.00
15.00	1235	000000077	000000000000050	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	363,564.02
16.00	1235	000000077	000000000000054	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	70,279.20
17.00	1235	000000077	000000000000056	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	55,280.00
18.00	1235	000000077	000000000000057	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	66,385.00
19.00	1235	000000077	000000000000065	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	249,995.03
20.00	1235	000000077	000000000000069	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	482,969.53
21.00	1235	000000077	000000000000071	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	92,364.19
22.00	1235	000000078	000000000000001	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,499,552.02
23.00	1235	000000078	000000000000002	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,499,969.02
TOTAL POLIZA								20,216,123.57	20,216,123.57

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
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 ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	799,366.18	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	799,366.18	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	0.00	799,366.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017		
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6122	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	799,366.18	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6122	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	0.00	799,366.18
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6122	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	799,366.18	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6122	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	0.00	799,366.18
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	0.00	799,366.18
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001	0 D	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REY	799,366.18	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000081		0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	799,366.18
Flujo de Efectivo: 26.00						799,366.18		

TOTAL POLIZA 3,996,830.90 3,996,830.90

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,334.05	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,334.05	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,334.05
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,334.05	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,334.05
6.00	5100	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	15,455.03	0.00
7.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	15,455.03	0.00
8.00	8221	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	15,455.03
9.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	15,455.03	0.00
10.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	15,455.03
11.00	2112	000000024	000000000000033	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,789.08
12.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,756.76	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,756.76	0.00
14.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	59,756.76
15.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,756.76	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	59,756.76
17.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,377.70	0.00
18.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,377.70	0.00
19.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,377.70
20.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,377.70	0.00
21.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,377.70
22.00	2112	000000022	000000000000003	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	68,134.46
23.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,975.56	0.00
24.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,975.56	0.00
25.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,975.56
26.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,975.56	0.00
27.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,975.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
28.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,975.56		
29.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	24,081.60	0.00		
30.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	24,081.60	0.00		
31.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	24,081.60		
32.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	24,081.60	0.00		
33.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	24,081.60		
34.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,625.00	0.00		
35.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,625.00	0.00		
36.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,625.00		
37.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,625.00	0.00		
38.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,625.00		
39.00	2112	000000024	000000000000115	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	27,706.60		
40.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	719.20	0.00		
41.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	719.20	0.00		
42.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	719.20		
43.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	719.20	0.00		
44.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	719.20		
45.00	2112	000000024	0000000000000242	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	719.20		
46.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,939.20	0.00		
47.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,939.20	0.00		
48.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,939.20		
49.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,939.20	0.00		
50.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,939.20		
51.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,734.20	0.00		
52.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,734.20	0.00		
53.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,734.20		
54.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,734.20	0.00		
55.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,734.20		
56.00	2112	000000024	0000000000000067	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,673.40		
57.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,013.04	0.00		
58.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,013.04	0.00		
59.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,013.04		
60.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,013.04	0.00		
61.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,013.04		
62.00	2112	000000024	0000000000000024	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,013.04		
63.00	5100	H00125000	020201010202052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,407.91	0.00		
64.00	8241	H00125000	020201010202052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,407.91	0.00		
65.00	8221	H00125000	020201010202052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,407.91		
66.00	8251	H00125000	020201010202052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,407.91	0.00		
67.00	8241	H00125000	020201010202052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,407.91		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
68.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,407.91
							TOTAL POLIZA	2,356,257.75	2,356,257.75

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
4.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
6.00	5100	D00111000	010502060402041	2161		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	638.00	0.00
7.00	8241	D00111000	010502060402041	2161		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	638.00	0.00
8.00	8221	D00111000	010502060402041	2161		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	638.00
9.00	8251	D00111000	010502060402041	2161		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	638.00	0.00
10.00	8241	D00111000	010502060402041	2161		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	638.00
11.00	2112	000000024	000000000000105	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,378.00
12.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,937.99	0.00
13.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,937.99	0.00
14.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,937.99
15.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,937.99	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,937.99
17.00	2112	000000024	000000000000061	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,937.99
18.00	5100	H00125000	020204010201041	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,668.00	0.00
19.00	8241	H00125000	020204010201041	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,668.00	0.00
20.00	8221	H00125000	020204010201041	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,668.00
21.00	8251	H00125000	020204010201041	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,668.00	0.00
22.00	8241	H00125000	020204010201041	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,668.00
23.00	2112	000000024	000000000000162	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,668.00
24.00	5100	A00122000	010502050107041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,983.29	0.00
25.00	8241	A00122000	010502050107041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,983.29	0.00
26.00	8221	A00122000	010502050107041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,983.29
27.00	8251	A00122000	010502050107041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,983.29	0.00
28.00	8241	A00122000	010502050107041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,983.29
29.00	5100	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,941.52	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,941.52	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,941.52
32.00	8251	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,941.52	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,941.52
34.00	5100	D00109000	010801010302041	2141		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,450.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

35.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,450.90	0.00
36.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,450.90
37.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,450.90	0.00
38.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,450.90
39.00	5100	D00102000	010204010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.93	0.00
40.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.93	0.00
41.00	8221	D00102000	010204010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,394.93
42.00	8251	D00102000	010204010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.93	0.00
43.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,394.93
44.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
45.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
46.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,624.00
47.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
48.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,624.00
49.00	5100	O00141000	020402010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
50.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
51.00	8221	O00141000	020402010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,193.64
52.00	8251	O00141000	020402010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,193.64	0.00
53.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,193.64
54.00	5100	F00123000	010308010202041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,861.10	0.00
55.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,861.10	0.00
56.00	8221	F00123000	010308010202041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,861.10
57.00	8251	F00123000	010308010202041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,861.10	0.00
58.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,861.10
59.00	5100	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,035.26	0.00
60.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,035.26	0.00
61.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,035.26
62.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,035.26	0.00
63.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,035.26
64.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	27,643.73	0.00
65.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	27,643.73	0.00
66.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	27,643.73
67.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	27,643.73	0.00
68.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	27,643.73
69.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,387.67	0.00
70.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,387.67	0.00
71.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,387.67
72.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,387.67	0.00
73.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,387.67
74.00	2112	000000024	000000000000243	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	56,516.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

75.00	5100	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,581.76	0.00
76.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,581.76	0.00
77.00	8221	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,581.76
78.00	8251	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,581.76	0.00
79.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,581.76
80.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,343.20	0.00
81.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,343.20	0.00
82.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,343.20
83.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,343.20	0.00
84.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,343.20
85.00	5100	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,636.16	0.00
86.00	8241	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,636.16	0.00
87.00	8221	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,636.16
88.00	8251	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,636.16	0.00
89.00	8241	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,636.16
90.00	5100	H00125000	020204010201041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,876.80	0.00
91.00	8241	H00125000	020204010201041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,876.80	0.00
92.00	8221	H00125000	020204010201041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,876.80
93.00	8251	H00125000	020204010201041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,876.80	0.00
94.00	8241	H00125000	020204010201041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,876.80
95.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,463.60	0.00
96.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,463.60	0.00
97.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,463.60
98.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,463.60	0.00
99.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,463.60
100.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,322.00	0.00
101.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,322.00	0.00
102.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,322.00
103.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,322.00	0.00
104.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,322.00
105.00	2112	000000024	0000000000000044	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	48,223.52
106.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,276.40	0.00
107.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,276.40	0.00
108.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,276.40
109.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,276.40	0.00
110.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,276.40
111.00	5100	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,565.32	0.00
112.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,565.32	0.00
113.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,565.32
114.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,565.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
115.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,565.32	
116.00	2112	000000024	0000000000000053	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,841.72	
117.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	126,931.81		0.00	
118.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	126,931.81		0.00	
119.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		126,931.81	
120.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	126,931.81		0.00	
121.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		126,931.81	
122.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,585.80		0.00	
123.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,585.80		0.00	
124.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,585.80	
125.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,585.80		0.00	
126.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,585.80	
127.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,562.00		0.00	
128.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,562.00		0.00	
129.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		4,562.00	
130.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,562.00		0.00	
131.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		4,562.00	
132.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	237.75		0.00	
133.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	237.75		0.00	
134.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		237.75	
135.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	237.75		0.00	
136.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		237.75	
137.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,409.50		0.00	
138.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,409.50		0.00	
139.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,409.50	
140.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,409.50		0.00	
141.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,409.50	
142.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,009.80		0.00	
143.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,009.80		0.00	
144.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,009.80	
145.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,009.80		0.00	
146.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		1,009.80	
147.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	31,308.36		0.00	
148.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	31,308.36		0.00	
149.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		31,308.36	
150.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	31,308.36		0.00	
151.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		31,308.36	
152.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,494.85		0.00	
153.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,494.85		0.00	
154.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,494.85	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

155.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,494.85	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,494.85
157.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,581.70	0.00
158.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,581.70	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,581.70
160.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,581.70	0.00
161.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,581.70
162.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,408.40	0.00
163.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,408.40	0.00
164.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,408.40
165.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,408.40	0.00
166.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,408.40
167.00	5100	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,590.40	0.00
168.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,590.40	0.00
169.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590.40
170.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,590.40	0.00
171.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590.40
172.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,483.54	0.00
173.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,483.54	0.00
174.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,483.54
175.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,483.54	0.00
176.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,483.54
177.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,589.00	0.00
178.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,589.00	0.00
179.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,589.00
180.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,589.00	0.00
181.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,589.00
182.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	476.70	0.00
183.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	476.70	0.00
184.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	476.70
185.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	476.70	0.00
186.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	476.70
187.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,746.35	0.00
188.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,746.35	0.00
189.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,746.35
190.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,746.35	0.00
191.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,746.35
192.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,845.51	0.00
193.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,845.51	0.00
194.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,845.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
195.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,845.51	0.00		
196.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,845.51		
197.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,922.25	0.00		
198.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,922.25	0.00		
199.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,922.25		
200.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,922.25	0.00		
201.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,922.25		
202.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,783.95	0.00		
203.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,783.95	0.00		
204.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,783.95		
205.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,783.95	0.00		
206.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,783.95		
207.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,445.40	0.00		
208.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,445.40	0.00		
209.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,445.40		
210.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,445.40	0.00		
211.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,445.40		
212.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,620.20	0.00		
213.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,620.20	0.00		
214.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,620.20		
215.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,620.20	0.00		
216.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,620.20		
217.00	5100	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	635.60	0.00		
218.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	635.60	0.00		
219.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	635.60		
220.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	635.60	0.00		
221.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	635.60		
222.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,320.48	0.00		
223.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,320.48	0.00		
224.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,320.48		
225.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,320.48	0.00		
226.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,320.48		
227.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	317.60	0.00		
228.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	317.60	0.00		
229.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	317.60		
230.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	317.60	0.00		
231.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	317.60		
232.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,607.20	0.00		
233.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,607.20	0.00		
234.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,607.20		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
235.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,607.20	0.00		
236.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,607.20		
237.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	52,595.87	0.00		
238.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	52,595.87	0.00		
239.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	52,595.87		
240.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	52,595.87	0.00		
241.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	52,595.87		
242.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,081.77	0.00		
243.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,081.77	0.00		
244.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,081.77		
245.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,081.77	0.00		
246.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,081.77		
247.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	317,591.79		
248.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,702.50	0.00		
249.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,702.50	0.00		
250.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,702.50		
251.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,702.50	0.00		
252.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,702.50		
253.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,003.65	0.00		
254.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,003.65	0.00		
255.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,003.65		
256.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,003.65	0.00		
257.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,003.65		
258.00	5100	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,127.55	0.00		
259.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,127.55	0.00		
260.00	8221	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,127.55		
261.00	8251	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,127.55	0.00		
262.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,127.55		
263.00	5100	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,874.35	0.00		
264.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,874.35	0.00		
265.00	8221	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,874.35		
266.00	8251	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,874.35	0.00		
267.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,874.35		
268.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.40	0.00		
269.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.40	0.00		
270.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,345.40		
271.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.40	0.00		
272.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,345.40		
273.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,337.60	0.00		
274.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,337.60	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

275.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,337.60
276.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,337.60	0.00
277.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,337.60
278.00	5100	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,827.95	0.00
279.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,827.95	0.00
280.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,827.95
281.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,827.95	0.00
282.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,827.95
283.00	5100	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,142.30	0.00
284.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,142.30	0.00
285.00	8221	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,142.30
286.00	8251	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,142.30	0.00
287.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,142.30
288.00	5100	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,405.60	0.00
289.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,405.60	0.00
290.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,405.60
291.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,405.60	0.00
292.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,405.60
293.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,859.60	0.00
294.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,859.60	0.00
295.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,859.60
296.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,859.60	0.00
297.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,859.60
298.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	45,626.50
299.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,187.20	0.00
300.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,187.20	0.00
301.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,187.20
302.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,187.20	0.00
303.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,187.20
304.00	2112	000000024	0000000000000024	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,187.20
305.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	37,227.30	0.00
306.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	37,227.30	0.00
307.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	37,227.30
308.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	37,227.30	0.00
309.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	37,227.30
310.00	2112	000000024	0000000000000037	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	37,227.30
311.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	543.76	0.00
312.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	543.76	0.00
313.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	543.76
314.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	543.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
315.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	543.76		
316.00	5100	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	480.01	0.00		
317.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	480.01	0.00		
318.00	8221	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	480.01		
319.00	8251	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	480.01	0.00		
320.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	480.01		
321.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	883.41	0.00		
322.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	883.41	0.00		
323.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	883.41		
324.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	883.41	0.00		
325.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	883.41		
326.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	148.48	0.00		
327.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	148.48	0.00		
328.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	148.48		
329.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	148.48	0.00		
330.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	148.48		
331.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	441.97	0.00		
332.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	441.97	0.00		
333.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	441.97		
334.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	441.97	0.00		
335.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	441.97		
336.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	420.04	0.00		
337.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	420.04	0.00		
338.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	420.04		
339.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	420.04	0.00		
340.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	420.04		
341.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,771.82	0.00		
342.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,771.82	0.00		
343.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,771.82		
344.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,771.82	0.00		
345.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,771.82		
346.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		
347.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		
348.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	252.30		
349.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		
350.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	252.30		
351.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		
352.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		
353.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	252.30		
354.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	252.30	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017		
355.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	252.30
356.00	2112	000000024	000000000000064	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,194.09
357.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,512.00	0.00
358.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,512.00	0.00
359.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,512.00
360.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,512.00	0.00
361.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,512.00
362.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,478.98	0.00
363.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,478.98	0.00
364.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,478.98
365.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,478.98	0.00
366.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,478.98
367.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,129.70	0.00
368.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,129.70	0.00
369.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,129.70
370.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,129.70	0.00
371.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,129.70
372.00	5100	E00121000	010502060201041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	136.49	0.00
373.00	8241	E00121000	010502060201041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	136.49	0.00
374.00	8221	E00121000	010502060201041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	136.49
375.00	8251	E00121000	010502060201041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	136.49	0.00
376.00	8241	E00121000	010502060201041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	136.49
377.00	2112	000000024	000000000000065	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	34,257.17
378.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	51,264.60	0.00
379.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	51,264.60	0.00
380.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	51,264.60
381.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	51,264.60	0.00
382.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	51,264.60
383.00	2112	000000022	000000000000035	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	51,264.60
384.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,261.80	0.00
385.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,261.80	0.00
386.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,261.80
387.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,261.80	0.00
388.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,261.80
389.00	5100	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,962.40	0.00
390.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,962.40	0.00
391.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,962.40
392.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,962.40	0.00
393.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,962.40
394.00	5100	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,080.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017		
395.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,080.40	0.00
396.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,080.40
397.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,080.40	0.00
398.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,080.40
399.00	5100	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00
400.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00
401.00	8221	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	174.00
402.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00
403.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	174.00
404.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,062.40	0.00
405.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,062.40	0.00
406.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,062.40
407.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,062.40	0.00
408.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,062.40
409.00	2112	000000024	0000000000000099	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	38,541.00
410.00	5100	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,924.00	0.00
411.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,924.00	0.00
412.00	8221	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,924.00
413.00	8251	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,924.00	0.00
414.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,924.00
415.00	5100	L00119000	010502030103041	3311	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,992.00	0.00
416.00	8241	L00119000	010502030103041	3311	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,992.00	0.00
417.00	8221	L00119000	010502030103041	3311	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,992.00
418.00	8251	L00119000	010502030103041	3311	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,992.00	0.00
419.00	8241	L00119000	010502030103041	3311	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,992.00
420.00	2112	000000024	0000000000000078	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	34,916.00
421.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	68,225.40	0.00
422.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	68,225.40	0.00
423.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	68,225.40
424.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	68,225.40	0.00
425.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	68,225.40
426.00	2112	000000024	0000000000000137	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	68,225.40
427.00	5100	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	812.00	0.00
428.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	812.00	0.00
429.00	8221	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	812.00
430.00	8251	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	812.00	0.00
431.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	812.00
432.00	5100	B01112000	010301010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.00	0.00
433.00	8241	B01112000	010301010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.00	0.00
434.00	8221	B01112000	010301010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,930.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
435.00	8251	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.00	0.00		
436.00	8241	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,930.00		
437.00	5100	E00121000	010502060201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,546.00	0.00		
438.00	8241	E00121000	010502060201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,546.00	0.00		
439.00	8221	E00121000	010502060201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,546.00		
440.00	8251	E00121000	010502060201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,546.00	0.00		
441.00	8241	E00121000	010502060201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,546.00		
442.00	5100	D00111000	010502060402041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,612.00	0.00		
443.00	8241	D00111000	010502060402041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,612.00	0.00		
444.00	8221	D00111000	010502060402041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,612.00		
445.00	8251	D00111000	010502060402041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,612.00	0.00		
446.00	8241	D00111000	010502060402041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,612.00		
447.00	5100	F00123000	010308010202041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,820.48	0.00		
448.00	8241	F00123000	010308010202041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,820.48	0.00		
449.00	8221	F00123000	010308010202041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,820.48		
450.00	8251	F00123000	010308010202041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,820.48	0.00		
451.00	8241	F00123000	010308010202041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,820.48		
452.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,943.00	0.00		
453.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,943.00	0.00		
454.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,943.00		
455.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,943.00	0.00		
456.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,943.00		
457.00	2112	000000024	000000000000115	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	44,663.48		
458.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,097.20	0.00		
459.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,097.20	0.00		
460.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,097.20		
461.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,097.20	0.00		
462.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,097.20		
463.00	5100	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,108.40	0.00		
464.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,108.40	0.00		
465.00	8221	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,108.40		
466.00	8251	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,108.40	0.00		
467.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,108.40		
468.00	5100	D00102000	010204010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00		
469.00	8241	D00102000	010204010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00		
470.00	8221	D00102000	010204010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	174.00		
471.00	8251	D00102000	010204010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	174.00	0.00		
472.00	8241	D00102000	010204010102041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	174.00		
473.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,868.80	0.00		
474.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,868.80	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
475.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	15,868.80		
476.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,868.80	0.00		
477.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	15,868.80		
478.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	591.60	0.00		
479.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	591.60	0.00		
480.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	591.60		
481.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	591.60	0.00		
482.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	591.60		
483.00	5100	F00124000	020201010503041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,357.20	0.00		
484.00	8241	F00124000	020201010503041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,357.20	0.00		
485.00	8221	F00124000	020201010503041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,357.20		
486.00	8251	F00124000	020201010503041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,357.20	0.00		
487.00	8241	F00124000	020201010503041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,357.20		
488.00	5100	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,600.80	0.00		
489.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,600.80	0.00		
490.00	8221	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,600.80		
491.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,600.80	0.00		
492.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,600.80		
493.00	5100	A00152000	020608050201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,610.00	0.00		
494.00	8241	A00152000	020608050201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,610.00	0.00		
495.00	8221	A00152000	020608050201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,610.00		
496.00	8251	A00152000	020608050201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,610.00	0.00		
497.00	8241	A00152000	020608050201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,610.00		
498.00	5100	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	556.80	0.00		
499.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	556.80	0.00		
500.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	556.80		
501.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	556.80	0.00		
502.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	556.80		
503.00	5100	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,376.60	0.00		
504.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,376.60	0.00		
505.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,376.60		
506.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,376.60	0.00		
507.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,376.60		
508.00	5100	O00141000	020501010106041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,690.80	0.00		
509.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,690.80	0.00		
510.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,690.80		
511.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,690.80	0.00		
512.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,690.80		
513.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	626.40	0.00		
514.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	626.40	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						MAYO DE 2017		
515.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	626.40
516.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	626.40	0.00
517.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	626.40
518.00	2112	000000024	0000000000000197	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	47,658.60
519.00	5100	A00122000	010502050107041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,652.16	0.00
520.00	8241	A00122000	010502050107041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,652.16	0.00
521.00	8221	A00122000	010502050107041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,652.16
522.00	8251	A00122000	010502050107041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,652.16	0.00
523.00	8241	A00122000	010502050107041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,652.16
524.00	5100	D00109000	010801010302041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	893.65	0.00
525.00	8241	D00109000	010801010302041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	893.65	0.00
526.00	8221	D00109000	010801010302041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	893.65
527.00	8251	D00109000	010801010302041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	893.65	0.00
528.00	8241	D00109000	010801010302041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	893.65
529.00	5100	A00100000	010301010101041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.79	0.00
530.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.79	0.00
531.00	8221	A00100000	010301010101041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.79
532.00	8251	A00100000	010301010101041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.79	0.00
533.00	8241	A00100000	010301010101041	2941	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.79
534.00	2112	000000024	0000000000000069	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,837.60
535.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,780.00	0.00
536.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,780.00	0.00
537.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	24,780.00
538.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,780.00	0.00
539.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	24,780.00
540.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,400.00	0.00
541.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,400.00	0.00
542.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,400.00
543.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,400.00	0.00
544.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,400.00
545.00	2112	000000024	0000000000000034	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	47,180.00
TOTAL POLIZA							2,750,808.00	2,750,808.00

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	6,448,253.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	6,448,253.46		
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	91,368.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017			
					Flujo de Efectivo:	13.00	91,368.09						
3.00	1112	000000001	0000000000000090				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		3,173,258.65	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.65						
4.00	1112	000000001	0000000000000091				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		2,432,037.40	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40						
5.00	1112	000000001	0000000000000093				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		1,658,647.00	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,658,647.00						
6.00	1112	000000001	0000000000000094				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		308,941.65	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	308,941.65						
7.00	1112	000000001	0000000000000100				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		6,931,977.90	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	6,931,977.90						
8.00	1112	000000001	0000000000000104				0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		1,891,068.00	0.00		
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,891,068.00						
9.00	1111	000000001	0000000000000001		0001		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		0.00	22,935,552.15		
					Flujo de Efectivo:	29.00	22,935,552.15						
										TOTAL POLIZA	22,935,552.15	22,935,552.15	
No. de Póliza: D 71			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/05/2017				
Número de Contrato:												Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	1121	000000025				0 E	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE MAYO			1,658,645.55	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000093			0 E	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE MAYO			0.00	1,658,645.55		
					Flujo de Efectivo:	30.00	1,658,645.55						
										TOTAL POLIZA	1,658,645.55	1,658,645.55	
No. de Póliza: D 72			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/05/2017				
Número de Contrato:												Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000094			0 D	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL			52,861.56	0.00		
					Flujo de Efectivo:	16.00	52,861.56						
2.00	1123	000000007	0000000000000001	0001		0 D	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL			0.00	52,861.56		
										TOTAL POLIZA	52,861.56	52,861.56	
No. de Póliza: D 73			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/05/2017				
Número de Contrato:												Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000094			0 D	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARI			35,407.49	0.00		
OSFAIM105/10/05													
										FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017		Hoja: 155 de 173	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN MAYO DE 2017

Flujo de Efectivo: 16.00 35,407.49									
2.00	1123	000000007	000000000000001	0001	0	D	DEV. DE REC. DE CEDIPM PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARI	0.00	35,407.49
TOTAL POLIZA								35,407.49	35,407.49

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

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

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/05/2017
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.	292,893.26	0.00
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	292,893.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

						TOTAL POLIZA		382,981.94	382,981.94
No. de Póliza: D 76		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/05/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000119	0001		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	57,996.07	0.00
2.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	57,996.07
3.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	57,996.07
4.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	57,996.07	0.00
5.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	57,996.07
7.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 P	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	57,996.07	0.00
						TOTAL POLIZA		173,988.21	173,988.21

No. de Póliza: D 77		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/05/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4957 F	Capacitación.	0.00	11,454.00
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		4957 F	IHAEM	0.00	11,454.00
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		4957 F	IHAEM	11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	68,233.36	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	68,233.36	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	0.00	68,233.36
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	68,233.36	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	0.00	68,233.36
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	68,233.36	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloración de agua.	0.00	68,233.36
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM	0.00	68,233.36
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM	68,233.36	0.00
19.00	1121	000000001				5 R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	982,823.22	0.00
20.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	5 A	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
21.00	1123	000000013	000000000000005	0001		53443 F	DIF MUNICIPAL	297,528.17	0.00
22.00	1123	000000015	000000000000001	0001		53682 F	ORGANISMO DE AGUA	76,649.62	0.00
23.00	1123	000000014	000000000000001	0001		0 F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	10,862.06	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	53633 F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	68,396.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	53633	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	241,073.59	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	53633	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	182,782.31	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	53633	F	SEGURO DE VIDA	5,537.08	0.00
28.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	53633	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,597.88	0.00
29.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	53633	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
30.00	5100	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,539.39	0.00
31.00	8241	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,539.39	0.00
32.00	8221	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,539.39
33.00	8251	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,539.39	0.00
34.00	8241	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,539.39
35.00	8271	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,539.39	0.00
36.00	8251	C06112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	3,539.39
37.00	5100	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00
38.00	8241	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00
39.00	8221	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,774.60
40.00	8251	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00
41.00	8241	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,774.60
42.00	8271	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00
43.00	8251	C07112000	010301010201041	1412		53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,774.60
44.00	5100	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00
45.00	8241	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00
46.00	8221	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,647.04
47.00	8251	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00
48.00	8241	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,647.04
49.00	8271	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00
50.00	8251	C07112000	010301010201041	1413		53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,647.04
51.00	5100	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00
52.00	8241	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00
53.00	8221	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,290.00
54.00	8251	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00
55.00	8241	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,290.00
56.00	8271	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00
57.00	8251	C07112000	010301010201041	1414		53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,290.00
58.00	5100	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,580.67	0.00
59.00	8241	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,580.67	0.00
60.00	8221	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,580.67
61.00	8251	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,580.67	0.00
62.00	8241	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,580.67
63.00	8271	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,580.67	0.00
64.00	8251	C07112000	010301010201041	1416		53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,580.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

65.00	5100	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
66.00	8241	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
67.00	8221	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00
68.00	8251	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
69.00	8241	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00
70.00	8271	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
71.00	8251	C08112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00
72.00	5100	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
73.00	8241	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
74.00	8221	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00
75.00	8251	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
76.00	8241	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00
77.00	8271	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
78.00	8251	C08112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00
79.00	5100	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
80.00	8241	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
81.00	8221	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
82.00	8251	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
83.00	8241	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
84.00	8271	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
85.00	8251	C08112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
86.00	5100	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,581.28	0.00
87.00	8241	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,581.28	0.00
88.00	8221	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,581.28
89.00	8251	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,581.28	0.00
90.00	8241	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,581.28
91.00	8271	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,581.28	0.00
92.00	8251	C08112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,581.28
93.00	5100	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
94.00	8241	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
95.00	8221	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
96.00	8251	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
97.00	8241	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
98.00	8271	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
99.00	8251	C08112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
100.00	5100	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
101.00	8241	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
102.00	8221	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00
103.00	8251	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
104.00	8241	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
105.00	8271	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
106.00	8251	C09112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
107.00	5100	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
108.00	8241	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
109.00	8221	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
110.00	8251	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
111.00	8241	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
112.00	8271	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
113.00	8251	C09112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
114.00	5100	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00		
115.00	8241	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00		
116.00	8221	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00		
117.00	8251	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00		
118.00	8241	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00		
119.00	8271	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00		
120.00	8251	C09112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00		
121.00	5100	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00		
122.00	8241	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00		
123.00	8221	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00		
124.00	8251	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00		
125.00	8241	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00		
126.00	8271	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00		
127.00	8251	C09112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00		
128.00	5100	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00		
129.00	8241	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00		
130.00	8221	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00		
131.00	8251	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00		
132.00	8241	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00		
133.00	8271	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00		
134.00	8251	C09112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00		
135.00	5100	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
136.00	8241	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
137.00	8221	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
138.00	8251	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
139.00	8241	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
140.00	8271	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
141.00	8251	C10112000	010301010201041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
142.00	5100	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
143.00	8241	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
144.00	8221	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

145.00	8251	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
146.00	8241	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00
147.00	8271	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
148.00	8251	C10112000	010301010201041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00
149.00	5100	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
150.00	8241	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
151.00	8221	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
152.00	8251	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
153.00	8241	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
154.00	8271	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00
155.00	8251	C10112000	010301010201041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00
156.00	5100	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
157.00	8241	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
158.00	8221	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00
159.00	8251	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
160.00	8241	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00
161.00	8271	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
162.00	8251	C10112000	010301010201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00
163.00	5100	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
164.00	8241	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
165.00	8221	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
166.00	8251	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
167.00	8241	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
168.00	8271	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
169.00	8251	C10112000	010301010201041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
170.00	5100	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00
171.00	8241	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00
172.00	8221	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	46,826.00
173.00	8251	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00
174.00	8241	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	46,826.00
175.00	8271	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00
176.00	8251	D00102000	010204010102041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	46,826.00
177.00	5100	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00
178.00	8241	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00
179.00	8221	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,745.00
180.00	8251	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00
181.00	8241	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,745.00
182.00	8271	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00
183.00	8251	D00102000	010204010102041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,745.00
184.00	5100	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,716.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
185.00	8241	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,716.81	0.00		
186.00	8221	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,716.81		
187.00	8251	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,716.81	0.00		
188.00	8241	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,716.81		
189.00	8271	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,716.81	0.00		
190.00	8251	D00102000	010204010102041	1414	53633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,716.81		
191.00	5100	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00		
192.00	8241	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00		
193.00	8221	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,097.00		
194.00	8251	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00		
195.00	8241	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,097.00		
196.00	8271	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00		
197.00	8251	D00102000	010204010102041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,097.00		
198.00	5100	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00		
199.00	8241	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00		
200.00	8221	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00		
201.00	8251	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00		
202.00	8241	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00		
203.00	8271	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00		
204.00	8251	D00102000	010204010102041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00		
205.00	5100	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00		
206.00	8241	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00		
207.00	8221	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	87,355.00		
208.00	8251	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00		
209.00	8241	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	87,355.00		
210.00	8271	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00		
211.00	8251	D00109000	010801010302041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	87,355.00		
212.00	5100	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00		
213.00	8241	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00		
214.00	8221	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	64,818.00		
215.00	8251	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00		
216.00	8241	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	64,818.00		
217.00	8271	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00		
218.00	8251	D00109000	010801010302041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	64,818.00		
219.00	5100	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00		
220.00	8241	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00		
221.00	8221	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,644.00		
222.00	8251	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00		
223.00	8241	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,644.00		
224.00	8271	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

225.00	8251	D00109000	010801010302041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,644.00
226.00	5100	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00
227.00	8241	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00
228.00	8221	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00
229.00	8251	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00
230.00	8241	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00
231.00	8271	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00
232.00	8251	D00109000	010801010302041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00
233.00	5100	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00
234.00	8241	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00
235.00	8221	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,355.55
236.00	8251	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00
237.00	8241	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,355.55
238.00	8271	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00
239.00	8251	D00111000	010502060402041	1412	53633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,355.55
240.00	5100	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00
241.00	8241	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00
242.00	8221	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,304.24
243.00	8251	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00
244.00	8241	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,304.24
245.00	8271	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00
246.00	8251	D00111000	010502060402041	1413	53633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,304.24
247.00	5100	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00
248.00	8241	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00
249.00	8221	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,741.00
250.00	8251	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00
251.00	8241	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,741.00
252.00	8271	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00
253.00	8251	D00111000	010502060402041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	11,741.00
254.00	5100	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00
255.00	8241	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00
256.00	8221	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,059.44
257.00	8251	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00
258.00	8241	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,059.44
259.00	8271	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00
260.00	8251	D00111000	010502060402041	1416	53633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,059.44
261.00	5100	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,894.00	0.00
262.00	8241	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,894.00	0.00
263.00	8221	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	2,894.00
264.00	8251	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,894.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
265.00	8241	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	2,894.00		
266.00	8271	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	2,894.00	0.00		
267.00	8251	E00120000	010502060101041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	2,894.00		
268.00	5100	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	652.89	0.00		
269.00	8241	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	652.89	0.00		
270.00	8221	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	652.89		
271.00	8251	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	652.89	0.00		
272.00	8241	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	652.89		
273.00	8271	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	652.89	0.00		
274.00	8251	E00121000	010502060201041	1415	53633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	652.89		
275.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	53633	F	ISSEMYM	0.00	1,430,899.52		
276.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	53633	F	ISSEMYM	1,430,899.52	0.00		
277.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,086,783.28		
				Flujo de Efectivo:	32.00	385,039.85					
				Flujo de Efectivo:	33.00	208,333.33					
				Flujo de Efectivo:	23.00	79,687.36					
				Flujo de Efectivo:	30.00	982,823.22					
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,430,899.52					
TOTAL POLIZA								7,499,327.97	7,499,327.97		

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

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 MAYO DE 2017	18.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	18.91			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.47			
3.00	1112	000000001	0000000000000073			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	4.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.25			
4.00	1112	000000001	0000000000000075			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	1.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.38			
5.00	1112	000000001	0000000000000080			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.11			
6.00	1112	000000001	0000000000000081			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	17.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	17.22			
7.00	1112	000000001	0000000000000090			0 E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	7.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017
				Flujo de Efectivo:	5.00	7.21				
8.00	1112	000000001	000000000000091			0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	31.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	31.36				
9.00	1112	000000001	000000000000092			0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	2.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2.50				
10.00	1112	000000001	000000000000093			0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	20.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	20.02				
11.00	1112	000000001	000000000000094			0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	4.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.74				
12.00	1121	000000022				0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	4,401.34	0.00
13.00	1121	000000023				0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	22,362.30	0.00
14.00	1121	000000024				0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	2,082.57	0.00
15.00	1121	000000025				0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	61,624.72	0.00
16.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	66,095.66
17.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	66,095.66	0.00
18.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	66,095.66
19.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	66,095.66	0.00
20.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	66,095.66
21.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	24,483.44
22.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	24,483.44	0.00
23.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	24,483.44
24.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	24,483.44	0.00
25.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	24,483.44
TOTAL POLIZA									271,737.30	271,737.30

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

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 MAYO 2017	94,534.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	94,534.28			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	94,534.28
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	94,534.28	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	94,534.28
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	94,534.28	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	94,534.28
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MAYO DE 2017		
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91
14.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,638.28	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,638.28	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,638.28
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,638.28	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,638.28
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,638.28	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,638.28
23.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,638.28
24.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,638.28	0.00
25.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	3,166.19
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,527.91			
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,638.28			
							TOTAL POLIZA	299,433.79	299,433.79

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 I	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	26,039,889.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	296,310.00			
				Flujo de Efectivo:	3.00	11,227.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	266,036.00			
				Flujo de Efectivo:	5.00	12,231.00			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,950.00			
				Flujo de Efectivo:	9.00	25,444,135.34			
2.00	4112	000000001	0000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	248,142.00
3.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	248,142.00	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	248,142.00
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	248,142.00	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	248,142.00
7.00	4112	000000001	0000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,196.00
8.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	33,196.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017		
9.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,196.00
10.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	33,196.00	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	33,196.00
12.00	4117	000000001	0000000000000007	0002		0	I	Recargos	0.00	11,472.00
13.00	8120	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	11,472.00	0.00
14.00	8150	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	11,472.00
15.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	11,472.00	0.00
16.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	11,472.00
17.00	4119	000000001	0000000000000009	0002		0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,500.00
18.00	8120	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,500.00	0.00
19.00	8150	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,500.00
20.00	8140	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,500.00	0.00
21.00	8140	000004119	0000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,500.00
22.00	4131	000000003	0000000000000001	0001		0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	11,227.00
23.00	8120	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	11,227.00	0.00
24.00	8150	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	11,227.00
25.00	8140	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	11,227.00	0.00
26.00	8140	000004131	0000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	11,227.00
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	26,942.00
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	26,942.00	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	26,942.00
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	26,942.00	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	26,942.00
32.00	4143	000000004	0000000000000003	0020		0	I	Del Registro Civil	0.00	88,684.00
33.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	88,684.00	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	88,684.00
35.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	88,684.00	0.00
36.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	88,684.00
37.00	4143	000000004	0000000000000003	0021		0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,814.00
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,814.00	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,814.00
40.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,814.00	0.00
41.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,814.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0022		0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,863.00
43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,863.00	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,863.00
45.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,863.00	0.00
46.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,863.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0023		0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	6,420.00
48.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	6,420.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,420.00
50.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	6,420.00	0.00
51.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,420.00
52.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	11,289.00
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	11,289.00	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	11,289.00
55.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	11,289.00	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	11,289.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,072.00
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,072.00	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,072.00
60.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,072.00	0.00
61.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,072.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0028		0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,837.00
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,837.00	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,837.00
65.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,837.00	0.00
66.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,837.00
67.00	4143	000000004	0000000000000003	0029		0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	64,681.00
68.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	64,681.00	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	64,681.00
70.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	64,681.00	0.00
71.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	64,681.00
72.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		0	Recargos	0.00	434.00
73.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	002	0	Recargos	434.00	0.00
74.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	002	0	Recargos	0.00	434.00
75.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0	Recargos	434.00	0.00
76.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0	Recargos	0.00	434.00
77.00	4151	000000005	0000000000000001	0002		0	Impresos y Papel Especial	0.00	4,068.00
78.00	8120	000004151	0000000000000005	0001	002	0	Impresos y Papel Especial	4,068.00	0.00
79.00	8150	000004151	0000000000000005	0001	002	0	Impresos y Papel Especial	0.00	4,068.00
80.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0	Impresos y Papel Especial	4,068.00	0.00
81.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0	Impresos y Papel Especial	0.00	4,068.00
82.00	4159	000000005	0000000000000009	0002		0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	8,163.00
83.00	8120	000004159	0000000000000005	0009	002	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	8,163.00	0.00
84.00	8150	000004159	0000000000000005	0009	002	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	8,163.00
85.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	8,163.00	0.00
86.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	8,163.00
87.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		0	Sanciones Administrativas	0.00	9,950.00
88.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	001	0	Sanciones Administrativas	9,950.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
89.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	9,950.00	
90.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	9,950.00	0.00	
91.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	9,950.00	
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	4211	000000001	0000000000000001	0014		0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90	
103.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.90	0.00	
104.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90	
105.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.90	0.00	
106.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90	
107.00	4212	000000001	0000000000000002	0026		0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	308,941.65	
108.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00	
109.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	308,941.65	
110.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00	
111.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	308,941.65	
112.00	4212	000000001	0000000000000002	0027		0	I	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00	
113.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	027	0	I	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	
114.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	027	0	I	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00	
115.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	027	0	I	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	
116.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	027	0	I	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00	
117.00	4212	000000001	0000000000000002	0010		0	I	Otros Recursos Federales	0.00	1,658,647.00	
118.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	1,658,647.00	0.00	
119.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	0.00	1,658,647.00	
120.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	1,658,647.00	0.00	
121.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	0.00	1,658,647.00	
122.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,497,671.58	
123.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	6,497,671.58	0.00	
124.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,497,671.58	
125.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	6,497,671.58	0.00	
126.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	6,497,671.58	
127.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00	
128.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

129.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
130.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
131.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
132.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
133.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
134.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
135.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
136.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
137.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	893,096.81
138.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	893,096.81	0.00
139.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	893,096.81
140.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	893,096.81	0.00
141.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	893,096.81
142.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
143.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
144.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
145.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
146.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
147.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
148.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
149.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
150.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
151.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
152.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,324.22
153.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	67,324.22	0.00
154.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,324.22
155.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	67,324.22	0.00
156.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	67,324.22
157.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
158.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
159.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
160.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
161.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
162.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	255,876.34
163.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	255,876.34	0.00
164.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	255,876.34
165.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	255,876.34	0.00
166.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	255,876.34
167.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
168.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

169.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
170.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
171.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
172.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
173.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
174.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
175.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
176.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
177.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
178.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
179.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
180.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
181.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
182.00	4211	000000001	0000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.48
183.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.48	0.00
184.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.48
185.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.48	0.00
186.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.48
187.00	4211	000000001	0000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
188.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
189.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
190.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
191.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
192.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,262.72
193.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,262.72	0.00
194.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,262.72
195.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,262.72	0.00
196.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,262.72
197.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
198.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
199.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
200.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
201.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
202.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,009.78
203.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,009.78	0.00
204.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,009.78
205.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,009.78	0.00
206.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,009.78
207.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
208.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017	
209.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00	
210.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00	
211.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00	
212.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	22,999.72	
213.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	22,999.72	0.00	
214.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	22,999.72	
215.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	22,999.72	0.00	
216.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	22,999.72	
217.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
218.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00	
219.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
220.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00	
221.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
222.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	186,102.97	
223.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	186,102.97	0.00	
224.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	186,102.97	
225.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	186,102.97	0.00	
226.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	186,102.97	
227.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
228.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00	
229.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
230.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00	
231.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
232.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	30,426.00	
233.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	30,426.00	0.00	
234.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	30,426.00	
235.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	30,426.00	0.00	
236.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	30,426.00	
237.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	303,810.42	
238.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	303,810.42	0.00	
239.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	303,810.42	
240.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	303,810.42	0.00	
241.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	303,810.42	
242.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	
243.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
244.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	
245.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
246.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	
247.00	4211	000000001	0000000000000001	0012		0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	512,073.25	
248.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	512,073.25	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										MAYO DE 2017
249.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	512,073.25
250.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	512,073.25	0.00
251.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	512,073.25
252.00	4211	000000001	0000000000000001	0021		0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	630,656.00
253.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	630,656.00	0.00
254.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	630,656.00
255.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	630,656.00	0.00
256.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	630,656.00
TOTAL POLIZA									81,201,353.02	81,201,353.02

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	77	124,304,399.43	124,304,399.43
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	81,772,524.11	81,772,524.11
C	Ctas por Pagar	143	21,331,885.44	21,331,885.44
	Total	223	227,408,808.98	227,408,808.98

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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