



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ENERO DE 2017

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000001	0002		1710 C	CREACION DE FONDO FIJO	35,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			1710 C	MIREYA MONROY MONROY	0.00	35,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 35,000.00									
TOTAL POLIZA								35,000.00	35,000.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1711 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	5,360.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1712 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	5,360.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			1712 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,360.00									
TOTAL POLIZA								26,800.00	26,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	121,477.51	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	121,477.51	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	121,477.51
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	121,477.51	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	121,477.51
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	121,477.51	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	121,477.51
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	307.86	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	307.86	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	307.86
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	307.86	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	307.86
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	307.86	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	7,988.68	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	7,988.68	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	7,988.68
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	7,988.68	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	7,988.68
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	7,988.68	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	7,988.68
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,055.82	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,055.82	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,055.82
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,055.82	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,055.82
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,055.82	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,055.82
29.00	5100	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,923.37	0.00
30.00	8241	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,923.37	0.00
31.00	8221	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,923.37
32.00	8251	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,923.37	0.00
33.00	8241	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,923.37
34.00	8271	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	1,923.37	0.00
35.00	8251	A00152000	020608050201041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,923.37
36.00	5100	A00155000	010305010104041	1345		1713 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DI	3,109.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
77.00	8251	K00136000	010304010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	2,508.55		
78.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	7,322.77	0.00		
79.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	7,322.77	0.00		
80.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	7,322.77		
81.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	7,322.77	0.00		
82.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	7,322.77		
83.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	7,322.77	0.00		
84.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	7,322.77		
85.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	9,047.55	0.00		
86.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	9,047.55	0.00		
87.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	9,047.55		
88.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	9,047.55	0.00		
89.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	9,047.55		
90.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	9,047.55	0.00		
91.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	9,047.55		
92.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	1,923.37	0.00		
93.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	1,923.37	0.00		
94.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	1,923.37		
95.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	1,923.37	0.00		
96.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	1,923.37		
97.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	1,923.37	0.00		
98.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	1,923.37		
99.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	6,932.54	0.00		
100.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	6,932.54	0.00		
101.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	6,932.54		
102.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	6,932.54	0.00		
103.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	6,932.54		
104.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	6,932.54	0.00		
105.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	6,932.54		
106.00	2111	000000001	000000000000002	0001	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	194,503.35		
107.00	2111	000000001	000000000000002	0001	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	194,503.35	0.00		
108.00	1123	000000005	000000000000001	0001	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	4,452.92	0.00		
109.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1713	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO D	0.00	18,018.36	
110.00	1112	000000001	000000000000066			1713	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	180,937.91	
Flujo de Efectivo: 21.00 180,937.91										TOTAL POLIZA	
										976,969.67	976,969.67

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	1,923.37	0.00		
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	1,923.37		
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	3,299.90	0.00		
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	3,299.90	0.00		
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	3,299.90		
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	3,299.90	0.00		
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	3,299.90		
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	3,299.90	0.00		
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	3,299.90		
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	19,543.49		
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	19,543.49	0.00		
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	736.51	0.00		
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEENERO	0.00	53.00	
54.00	1112	000000001	0000000000000066		1714	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00								TOTAL POLIZA		98,453.96	98,453.96

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	23,998.72
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	23,998.72	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	2,313.42	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,463.85
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,109.86
20.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	1715 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	335.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
21.00	1112	000000001	0000000000000066			1715	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	23,403.25
Flujo de Efectivo: 21.00 23,403.25											
TOTAL POLIZA										122,307.02	122,307.02
No. de Póliza: C 7										Fecha de la Póliza:12/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	1716	C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		8,414.84	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			1716	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	8,414.84
Flujo de Efectivo: 21.00 8,414.84											
TOTAL POLIZA										8,414.84	8,414.84
No. de Póliza: C 8										Fecha de la Póliza:12/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1717	C	CANCELADO		0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: C 9										Fecha de la Póliza:12/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1718	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1718	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 10										Fecha de la Póliza:12/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1719	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1719	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:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1720 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1720 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 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		1721 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1721	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1721	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1721	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1721	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1721	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:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1722 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1722 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:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1723	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1723	C	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

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:12/01/2017	
Número de Contrato:									Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1724 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1724 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:12/01/2017	
Número de Contrato:									Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1725 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1725 C	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
Flujo de Efectivo:		21.00	13,500.00							
		TOTAL POLIZA							83,462.00	83,462.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 17			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1726	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:12/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1727	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1727	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 19			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:12/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1728	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1728	C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
Flujo de Efectivo:									21.00	7,992.67	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00
No. de Póliza: C 20										Fecha de la Póliza:12/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		28,692.40	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		28,692.40	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	28,692.40		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		28,692.40	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	28,692.40		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		28,692.40	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	28,692.40		
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	28,692.40		
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		28,692.40	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1729 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	6,792.40		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1729 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 21										Fecha de la Póliza:12/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		9,467.80	0.00		
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		9,467.80	0.00		
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	9,467.80		
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		9,467.80	0.00		
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	9,467.80		
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		9,467.80	0.00		
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	9,467.80		
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	9,467.80		
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		9,467.80	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1730 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN		0.00	1,475.13		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1730 C	GIL LOPEZ MIREYA		0.00	7,992.67		
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67												
										TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00
No. de Póliza: C 22										Fecha de la Póliza:13/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1731	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00
											0.00
No. de Póliza: C 23										Fecha de la Póliza:13/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1732	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00
											0.00
No. de Póliza: C 24										Fecha de la Póliza:13/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1733	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00
											0.00
No. de Póliza: C 25										Fecha de la Póliza:13/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		4,103.04	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		4,103.04	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		0.00	4,103.04
4.00	8251	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		4,103.04	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		0.00	4,103.04
6.00	8271	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		4,103.04	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	1522		1734	C	LIQUIDACION		0.00	4,103.04
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1734	C	LIQUIDACION		0.00	4,103.04
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1734	C	LIQUIDACION		4,103.04	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			1734	C	ZAIRA ZULEICA DE JESUS GOMEZ		0.00	4,103.04
Flujo de Efectivo: 21.00										4,103.04	
										TOTAL POLIZA	20,515.20
											20,515.20
No. de Póliza: C 26										Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1735	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00
											0.00
No. de Póliza: C 27										Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017		
1.00	2112	000000024	000000000000067	0001	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	12,406.20	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	12,406.20	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	0.00	12,406.20
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	12,406.20	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	0.00	12,406.20
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	12,406.20	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1736	C	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REPARAC	0.00	12,406.20
9.00	1112	000000001	000000000000066		1736	C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	12,406.20
Flujo de Efectivo: 23.00 12,406.20							TOTAL POLIZA	49,624.80	49,624.80
No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	35,280.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	35,280.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	0.00	35,280.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	35,280.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	0.00	35,280.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	35,280.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	0.00	35,280.00
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	0.00	35,280.00
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	1737	C	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01	35,280.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		1737	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	35,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,280.00							TOTAL POLIZA	176,400.00	176,400.00
No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066		1738	C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.63	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.63	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
44.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
45.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
46.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
47.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
48.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
49.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
50.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
51.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
52.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
53.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
54.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
55.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
56.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
57.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
58.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
59.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
60.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
61.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
62.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
63.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
64.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
65.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
66.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
67.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
68.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
69.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
70.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
71.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
72.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
73.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
74.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
75.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
76.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
77.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
78.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	55,963.83		
79.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1739	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	55,963.83	0.00		
80.00	1112	000000001	000000000000066		1739	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	55,963.83		
Flujo de Efectivo:					23.00		55,963.83				
TOTAL POLIZA								279,819.15	279,819.15		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	8,593.28	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	8,593.28	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	0.00	8,593.28
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	8,593.28	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	0.00	8,593.28
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	8,593.28	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1740 C	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILLAS Y M	0.00	8,593.28
9.00	1112	000000001	000000000000066			1740 C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	8,593.28
Flujo de Efectivo: 23.00 8,593.28									
TOTAL POLIZA								34,373.12	34,373.12

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32
4.00	8251	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32
6.00	8271	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503041	3993		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32
8.00	2112	000000024	000000000000100	0001		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32
9.00	2112	000000024	000000000000100	0001		1741 C	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1741 C	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	27,793.32
Flujo de Efectivo: 23.00 27,793.32									
TOTAL POLIZA								138,966.60	138,966.60

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	7,640.68	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	7,640.68	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	7,640.68
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	7,640.68	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	7,640.68
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		1742 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	7,640.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1742	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	7,640.68	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1742	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	7,640.68	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1742	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	7,640.68	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1742	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	640.68	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1742	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00											
										TOTAL POLIZA	38,203.40 38,203.40
No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:18/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1743	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:18/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	42,253.44	0.00	
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	42,253.44	0.00	
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	0.00	42,253.44	
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	42,253.44	0.00	
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	0.00	42,253.44	
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	42,253.44	0.00	
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1522		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	0.00	42,253.44	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	0.00	42,253.44	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1744	C	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENCARGAI	42,253.44	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			1744	C	ZENON GONZALEZ LOPEZ	0.00	42,253.44	
Flujo de Efectivo: 21.00 42,253.44											
										TOTAL POLIZA	211,267.20 211,267.20
No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:18/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	0.00	1,349.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	0.00	1,349.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)		0.00	1,349.00
8.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)		0.00	1,349.00
9.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		1745	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00		0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			1745	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		1,349.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,349.00											
										TOTAL POLIZA	6,745.00 6,745.00
No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:18/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1746	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:18/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000161	0001		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,149.48	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,149.48	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,149.48
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,149.48	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,149.48
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,149.48	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1747	C	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,149.48
9.00	1112	000000001	0000000000000066			1747	C	ISIDRO MARIO GOMEZ SANTAMARINA		0.00	2,149.48
Flujo de Efectivo: 23.00 2,149.48											
										TOTAL POLIZA	8,597.92 8,597.92
No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:20/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		17,288.64	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		17,288.64	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	17,288.64
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		17,288.64	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	17,288.64
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		17,288.64	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	1312		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	17,288.64
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		0.00	17,288.64
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1748	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA		17,288.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ENERO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 1748 C CRISTIAN SANCHEZ SOTELO 0.00 17,288.64
Flujo de Efectivo: 21.00 17,288.64

TOTAL POLIZA 86,443.20 86,443.20

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1749 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	19,929.61	0.00
2.00	8241	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	19,929.61	0.00
3.00	8221	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	19,929.61
4.00	8251	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	19,929.61	0.00
5.00	8241	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	19,929.61
6.00	8271	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	19,929.61	0.00
7.00	8251	I01139000	020202010101041	1131		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	19,929.61
8.00	5100	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	1,920.96	0.00
9.00	8241	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	1,920.96	0.00
10.00	8221	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	1,920.96
11.00	8251	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	1,920.96	0.00
12.00	8241	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	1,920.96
13.00	8271	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	1,920.96	0.00
14.00	8251	I01139000	020202010101041	1312		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	1,920.96
15.00	5100	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	173.05	0.00
16.00	8241	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	173.05	0.00
17.00	8221	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	173.05
18.00	8251	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	173.05	0.00
19.00	8241	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	173.05
20.00	8271	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	173.05	0.00
21.00	8251	I01139000	020202010101041	1321		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	173.05
22.00	5100	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	2,284.20	0.00
23.00	8241	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	2,284.20	0.00
24.00	8221	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	2,284.20
25.00	8251	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	2,284.20	0.00
26.00	8241	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	2,284.20
27.00	8271	I01139000	020202010101041	1322		1750 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	2,284.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017		
28.00	8251	I01139000	020202010101041	1322	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	2,284.20
29.00	5100	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	692.18	0.00
30.00	8241	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	692.18	0.00
31.00	8221	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	692.18
32.00	8251	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	692.18	0.00
33.00	8241	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	692.18
34.00	8271	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	692.18	0.00
35.00	8251	I01139000	020202010101041	1324	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	692.18
36.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	0.00	25,000.00
37.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1750	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA COMO AL	25,000.00	0.00
38.00	1112	000000001	0000000000000066		1750	C	ADALBERTO MERCADO SALGADO	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo:					23.00	25,000.00			
TOTAL POLIZA								125,000.00	125,000.00

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00		
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00		
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73		
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00		
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73		
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00		
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73		
78.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	72,506.53		
79.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	1751	C	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	72,506.53	0.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000066		1751	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	72,506.53		
				Flujo de Efectivo:	23.00	72,506.53					
TOTAL POLIZA								362,532.65	362,532.65		

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000064	0001		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1752 C	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65
9.00	1112	000000001	0000000000000066			1752 C	EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	4,742.65
Flujo de Efectivo:					22.00		4,742.65		
TOTAL POLIZA								18,970.60	18,970.60

No. de Póliza: C 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000199	0001		1753 C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	8,399.98	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1753 C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	8,399.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	1753	C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	0.00	8,399.98		
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1753	C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	8,399.98	0.00		
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	1753	C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	0.00	8,399.98		
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	1753	C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	8,399.98	0.00		
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1753	C	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVERAS A	0.00	8,399.98		
9.00	1112	000000001	000000000000066		1753	C	DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA	0.00	8,399.98		
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,399.98					
								TOTAL POLIZA	33,599.92	33,599.92	
No. de Póliza: C 45		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:24/01/2017					
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000034	0001		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	25,485.00	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	25,485.00	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	0.00	25,485.00	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	25,485.00	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	0.00	25,485.00	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	25,485.00	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1754	C	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS EN EI	0.00	25,485.00	
9.00	1112	000000001	000000000000066			1754	C	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	25,485.00	
				Flujo de Efectivo:	22.00	25,485.00					
								TOTAL POLIZA	101,940.00	101,940.00	
No. de Póliza: C 46		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:24/01/2017					
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
8.00	2112	000000024	000000000000011	0001		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
9.00	2112	000000024	000000000000011	0001		1755	C	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			1755	C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	121,800.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	121,800.00					
								TOTAL POLIZA	609,000.00	609,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 47			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/01/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1756	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 48			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/01/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
8.00	2112	000000024	0000000000000205	0001		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
9.00	2112	000000024	0000000000000205	0001		1757	C	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			1757	C	LA HORMIGA FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	45,536.38	
Flujo de Efectivo: 24.00 45,536.38									TOTAL POLIZA		227,681.90 227,681.90
No. de Póliza: C 49			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/01/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000178	0001		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1758	C	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000066			1758	C	CARLOS NAVA REYES	0.00	51,040.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 51,040.00									TOTAL POLIZA		204,160.00 204,160.00
No. de Póliza: C 50			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/01/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

1.00	1112	000000001	0000000000000066	1759	C	CANCELADO		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1760 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.04
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
15.00	5100	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
16.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
17.00	8221	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
18.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
19.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
20.00	8271	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
21.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
22.00	5100	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
23.00	8241	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
24.00	8221	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
25.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
26.00	8241	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
27.00	8271	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
28.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		1761 C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
29.00	2112	000000024	000000000000037	0001	1761	C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	30,128.10		
30.00	2112	000000024	000000000000037	0001	1761	C	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	30,128.10	0.00		
31.00	1112	000000001	000000000000066		1761	C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	30,128.10		
				Flujo de Efectivo:	23.00	30,128.10					
								TOTAL POLIZA	150,640.50	150,640.50	
No. de Póliza: C 53		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/01/2017			
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			1762 C	CANCELADO	0.00	0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: C 54		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/01/2017			
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00		
2.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00		
3.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40		
4.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00		
5.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40		
6.00	8271	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00		
7.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40		
8.00	2112	000000024	000000000000037	0001		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40		
9.00	2112	000000024	000000000000037	0001		1763 C	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066			1763 C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	18,767.40		
				Flujo de Efectivo:	22.00	18,767.40					
								TOTAL POLIZA	93,837.00	93,837.00	
No. de Póliza: C 55		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/01/2017			
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	0000000000000189	0001		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00		
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00		
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00		
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00		
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00		
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00		
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1764 C	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000066			1764 C	EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	75,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 75,000.00										TOTAL POLIZA		300,000.00	300,000.00
No. de Póliza: C 56			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/01/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000074	0001		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			2,900.00	0.00		
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			2,900.00	0.00		
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			0.00	2,900.00		
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			2,900.00	0.00		
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			0.00	2,900.00		
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			2,900.00	0.00		
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1765 C	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			0.00	2,900.00		
9.00	1112	000000001	000000000000066			1765 C	JOSE SANCHEZ RUEDA			0.00	2,900.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00													

No. de Póliza: C 57						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:26/01/2017			
Número de Contrato:						Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			3,694.50	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			3,694.50	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	3,694.50	
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			3,694.50	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	3,694.50	
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			3,694.50	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	1312		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	3,694.50	
8.00	5100	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			1,305.50	0.00	
9.00	8241	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			1,305.50	0.00	
10.00	8221	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	1,305.50	
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			1,305.50	0.00	
12.00	8241	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	1,305.50	
13.00	8271	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			1,305.50	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010101041	1131		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	1,305.50	
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			0.00	5,000.00	
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1766 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COMO POL			5,000.00	0.00	
17.00	1112	000000001	000000000000066			1766 C	JUNA CARLOS MONROY URBINA			0.00	5,000.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,000.00						
										TOTAL POLIZA	25,000.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

No. de Póliza: C 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,327.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,327.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,327.00
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
15.00	5100	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
18.00	8251	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
20.00	8271	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
22.00	5100	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
25.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
27.00	8271	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
29.00	5100	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
30.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
31.00	8221	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00
32.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
33.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00
34.00	8271	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00
35.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,980.00
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3141		1767 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

37.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.00	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,290.00
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.00	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,290.00
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.00	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,290.00
43.00	5100	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
44.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
45.00	8221	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
46.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
47.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
48.00	8271	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00
49.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,289.00
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,289.00
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,289.00
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	549.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
65.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
69.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00
70.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00
71.00	5100	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
72.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
73.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
74.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00
75.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00
76.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
77.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141		1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,863.00
78.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	26,296.00
79.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1767	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	26,296.00		0.00
80.00	1112	000000001	000000000000066			1767	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,296.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,296.00											
										TOTAL POLIZA	131,480.00 131,480.00
No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1768	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1769	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1770	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:26/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE		1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE		1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00		1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	1,923.37		0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00		1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	1,923.37		0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00		1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	3,846.74		0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	3,846.74		0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00		3,846.74
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	3,846.74		0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00		3,846.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
53.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1771	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEENE	0.00	53.00	
54.00	1112	000000001	000000000000066			1771	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00											

		TOTAL POLIZA	98,453.96	98,453.96
No. de Póliza: C 63	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	
15.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,072.00	
16.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		1772 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,072.00	0.00	
17.00	1112	000000001	000000000000066			1772 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,072.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,072.00				
								TOTAL POLIZA	15,360.00	15,360.00

No. de Póliza: C 64										Fecha de la Póliza:26/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	22,070.59	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	22,070.59
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		1773 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	1,928.13	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,928.13	
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	23,998.72	
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	23,998.72	0.00	
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	2,313.42	0.00	
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,463.85	
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	1,109.86	
20.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	1773	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	0.00	335.18	
21.00	1112	000000001	0000000000000066			1773	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	23,403.25	
Flujo de Efectivo: 21.00 23,403.25										TOTAL POLIZA	
										122,307.02	122,307.02

No. de Póliza: C 65Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	1774 C	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE	8,414.84	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			1774 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	8,414.84
Flujo de Efectivo: 21.00 8,414.84									
TOTAL POLIZA								8,414.84	8,414.84

No. de Póliza: C 66Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1775 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE EN	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1775 C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	143,462.00	143,462.00
No. de Póliza: C 67										Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		23,549.55	0.00		
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		23,549.55	0.00		
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		0.00	23,549.55		
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		23,549.55	0.00		
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		0.00	23,549.55		
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		23,549.55	0.00		
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		0.00	23,549.55		
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		0.00	23,549.55		
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		23,549.55	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1776 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		0.00	5,249.55		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1776 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 68										Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		16,692.40	0.00		
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		16,692.40	0.00		
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		0.00	16,692.40		
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		16,692.40	0.00		
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		0.00	16,692.40		
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		16,692.40	0.00		
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		0.00	16,692.40		
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		0.00	16,692.40		
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		16,692.40	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1777 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		0.00	3,192.40		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1777 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 69										Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017		
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1778	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1778	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 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1779	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1779	C	JESUS CEDILLLO 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 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		1780 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1780 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		1780 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1780 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1780 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		1780	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1780	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1780	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1780	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1780	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1780	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 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1781 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1781 C	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00							TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1782 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	3,192.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1782	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 74				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1783	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1783	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 75				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/01/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1784	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1784	C	GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67				
								TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ENERO DE 2017

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1785 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1785 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 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1786 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	165,068.03	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	165,068.03	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	165,068.03
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	165,068.03	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	165,068.03
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	165,068.03	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	165,068.03
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	307.86	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	307.86	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	307.86
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	307.86	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	307.86
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1787 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	307.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
54.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	21,797.98		
55.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	21,797.98		0.00	
56.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	21,797.98		
57.00	5100	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,419.48		0.00	
58.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,419.48		0.00	
59.00	8221	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	4,419.48		
60.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,419.48		0.00	
61.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	4,419.48		
62.00	8271	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,419.48		0.00	
63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	4,419.48		
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	842.04		0.00	
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	842.04		0.00	
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	842.04		
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	842.04		0.00	
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	842.04		
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	842.04		0.00	
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	842.04		
71.00	5100	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	2,508.55		0.00	
72.00	8241	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	2,508.55		0.00	
73.00	8221	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	2,508.55		
74.00	8251	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	2,508.55		0.00	
75.00	8241	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	2,508.55		
76.00	8271	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	2,508.55		0.00	
77.00	8251	K00136000	010304010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	2,508.55		
78.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	7,322.77		0.00	
79.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	7,322.77		0.00	
80.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	7,322.77		
81.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	7,322.77		0.00	
82.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	7,322.77		
83.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	7,322.77		0.00	
84.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	7,322.77		
85.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	9,047.55		0.00	
86.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	9,047.55		0.00	
87.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	9,047.55		
88.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	9,047.55		0.00	
89.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	9,047.55		
90.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	9,047.55		0.00	
91.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	9,047.55		
92.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	1,923.37		0.00	
93.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	1,923.37		0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
94.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	1,923.37		
95.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	1,923.37	0.00		
96.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	1,923.37		
97.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	1,923.37	0.00		
98.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	1,923.37		
99.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	6,932.54	0.00		
100.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	6,932.54	0.00		
101.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	6,932.54		
102.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	6,932.54	0.00		
103.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	6,932.54		
104.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	6,932.54	0.00		
105.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	6,932.54		
106.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	236,170.50		
107.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	236,170.50	0.00		
108.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,767.32	0.00		
109.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1787	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	25,099.91	
110.00	1112	000000001	0000000000000066		1787	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	215,837.91		
Flujo de Efectivo: 21.00 215,837.91										TOTAL POLIZA	
								1,185,619.82	1,185,619.82		

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1788 C	VPAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE I	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1788 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE EI	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1788 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 80		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:30/01/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	1789	C	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICI	11,499.68	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000066			1789	C	SUTEYM	0.00	11,499.68	
Flujo de Efectivo: 21.00 11,499.68											
TOTAL POLIZA									11,499.68	11,499.68	
No. de Póliza: C 81		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:30/01/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000162	0001		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1790	C	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00	
9.00	1112	000000001	000000000000066			1790	C	ANTOIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	11,542.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 11,542.00											
TOTAL POLIZA									46,168.00	46,168.00	
No. de Póliza: C 82		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:30/01/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			1791	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 83		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:30/01/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 43 de 129	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1792	C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	354.35	
11.00	1112	000000001	000000000000066			1792	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
No. de Póliza: C 84				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/01/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1793	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			1793	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	13,624.80	
						Flujo de Efectivo:	23.00	13,624.80			
									TOTAL POLIZA	68,124.00	68,124.00
No. de Póliza: C 85				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/01/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00	
4.00	8251	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00	
6.00	8271	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030103041	2151		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00	
8.00	2112	000000024	000000000000204	0001		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00	
9.00	2112	000000024	000000000000204	0001		1794	C	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			1794	C	RICARDO PICHILINGUE VARGAS	0.00	3,690.00	
						Flujo de Efectivo:	22.00	3,690.00			
									TOTAL POLIZA	18,450.00	18,450.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 86		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1795	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 87		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1796	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 88		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1797	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									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:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1798	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 90		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1799	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 91		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:30/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1800	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 92		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017		
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	0.00	2,740.10
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	0.00	2,740.10
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	0.00	2,740.10
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	0.00	2,740.10
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	1801	C	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	459.90	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066		1801	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 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	842.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	842.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	842.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	842.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	842.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	842.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	842.04
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	307.86	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	307.86	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	307.86
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	307.86	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	307.86
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	307.86	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	307.86
15.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	5,948.24	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	5,948.24	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	5,948.24
18.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	5,948.24	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	5,948.24
20.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	5,948.24	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	5,948.24
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	7,098.14
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	7,098.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
24.00	1123	000000005	000000000000001	0001		1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	350.10	0.00	
25.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1802	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0.00	148.24	
26.00	1112	000000001	000000000000066			1802	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,300.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 7,300.00

TOTAL POLIZA 35,840.80 35,840.80

No. de Póliza: C 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.40	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.40	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.40
4.00	8251	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.40	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.40
6.00	8271	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.40	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.40
8.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
9.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
10.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
11.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
12.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
13.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
14.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
15.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
16.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
17.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
18.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
19.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
20.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
21.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
22.00	5100	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
23.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
24.00	8221	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
25.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
26.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
27.00	8271	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
28.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36
29.00	5100	C04112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
30.00	8241	C04112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
31.00	8221	C04112000	010301010201041	2211		1803 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
32.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
33.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
34.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
35.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
36.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
37.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
38.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
39.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
40.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
41.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
42.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
43.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
44.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
45.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
46.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
47.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
48.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
49.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
50.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
51.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
52.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
53.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
54.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
55.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
56.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
57.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
58.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
59.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
60.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
61.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
62.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
63.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
64.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
65.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
66.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
67.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
68.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
69.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
70.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
71.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
72.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
73.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
74.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
75.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
76.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
77.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
78.00	5100	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
79.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
80.00	8221	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
81.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
82.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
83.00	8271	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
84.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
85.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00		
86.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00		
87.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00		
88.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00		
89.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00		
90.00	8271	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00		
91.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00		
92.00	5100	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
93.00	8241	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
94.00	8221	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.10		
95.00	8251	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
96.00	8241	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.10		
97.00	8271	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
98.00	8251	L00118000	010308010302041	2941	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.10		
99.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00		
100.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00		
101.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.00		
102.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00		
103.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.00		
104.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00		
105.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.00		
106.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		
107.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		
108.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00		
109.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		
110.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00		
111.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
112.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00		
113.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00		
114.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00		
115.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,249.91		
116.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00		
117.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,249.91		
118.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00		
119.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,249.91		
120.00	5100	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00		
121.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00		
122.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00		
123.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00		
124.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00		
125.00	8271	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00		
126.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00		
127.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00		
128.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00		
129.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00		
130.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00		
131.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00		
132.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00		
133.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00		
134.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00		
135.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00		
136.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	769.00		
137.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00		
138.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	769.00		
139.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00		
140.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	769.00		
141.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
142.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
143.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,295.00		
144.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
145.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,295.00		
146.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
147.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,295.00		
148.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00		
149.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00		
150.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,541.50		
151.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
152.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,541.50
153.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00
154.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,541.50
155.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
156.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
157.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00
158.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
159.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00
160.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
161.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00
162.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28,008.51
163.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	1803	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	28,008.51	0.00
164.00	1112	000000001	0000000000000066		1803	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	28,008.51
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,324.10			
				Flujo de Efectivo:	23.00	21,784.41			
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,900.00			
								TOTAL POLIZA	140,042.55 140,042.55
No. de Póliza: C 95		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1804 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 96		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1805 C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 97		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,579.32
4.00	8251	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,579.32
6.00	8271	E00120000	010502060101041	1546		1806 C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
7.00	8251	E00120000	010502060101041	1546	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,579.32		
8.00	5100	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00		
9.00	8241	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00		
10.00	8221	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00		
11.00	8251	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00		
12.00	8241	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00		
13.00	8271	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00		
14.00	8251	A00100000	010301010101041	3641	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00		
15.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00		
16.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00		
17.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	344.00		
18.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00		
19.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	344.00		
20.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00		
21.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	344.00		
22.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00		
23.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00		
24.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	666.00		
25.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00		
26.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	666.00		
27.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00		
28.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	666.00		
29.00	5200	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00		
30.00	8242	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00		
31.00	8222	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00		
32.00	8252	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00		
33.00	8242	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00		
34.00	8272	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00		
35.00	8252	E00121000	010502060201041	4411	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00		
36.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	5,120.32		
37.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	1806	C	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	5,120.32	0.00		
38.00	1112	000000001	0000000000000066		1806	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,120.32		
				Flujo de Efectivo:	21.00		1,579.32				
				Flujo de Efectivo:	23.00		2,240.00				
				Flujo de Efectivo:	24.00		1,301.00				
TOTAL POLIZA								25,601.60	25,601.60		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 98		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1807	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 99		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1808	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									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:31/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1809	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 101		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:05/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000073			89	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 102		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:05/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000073			90	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									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:05/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000073			91	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									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:05/01/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
1.00	1235	000000075	000000000000001	0001	003	92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	229,520.55	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	229,520.55	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	229,520.55	
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	229,520.55	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	229,520.55	
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	229,520.55	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	229,520.55	
8.00	2112	000000024	000000000000080	0001		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	229,520.55	
9.00	2112	000000024	000000000000080	0001		92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	229,520.55	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	92	C	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	1,413.30	
11.00	1112	000000001	000000000000073			92	C	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	228,107.25	
					Flujo de Efectivo:	26.00	228,107.25				

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000073			93 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:05/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000073			94 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000001	0001	003	95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	76,506.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	76,506.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	76,506.85
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	76,506.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	76,506.85
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	76,506.85	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	76,506.85
8.00	2112	000000024	000000000000080	0001		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	0.00	76,506.85
9.00	2112	000000024	000000000000080	0001		95 C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A	76,506.85	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000073			95 C	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	76,035.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ENERO DE 2017

				Flujo de Efectivo:		26.00	76,035.75					
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	96	C	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE A			0.00	471.10
										TOTAL POLIZA	382,534.25	382,534.25

No. de Póliza: C 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000002	0001	003	96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	56,710.14	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	56,710.14	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	56,710.14
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	56,710.14	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	56,710.14
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	56,710.14	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	56,710.14
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	56,710.14
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	56,710.14	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	96 C	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	349.20
11.00	1112	000000001	000000000000073			96 C	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	56,360.94

Flujo de Efectivo: 26.00 56,360.94 TOTAL POLIZA 283,550.70 283,550.70

No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/01/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000002	0001	003	97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	170,130.41	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	170,130.41	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	170,130.41
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	170,130.41	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	170,130.41
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	170,130.41	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	170,130.41
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	170,130.41
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	170,130.41	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	97 C	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM	0.00	1,047.60
11.00	1112	000000001	000000000000073			97 C	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	169,082.81

Flujo de Efectivo: 26.00 169,082.81 TOTAL POLIZA 850,652.05 850,652.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 110			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:05/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	003	98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	1,224,109.58	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	1,224,109.58	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	0.00	1,224,109.58	
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	1,224,109.58	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	0.00	1,224,109.58	
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	1,224,109.58	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	0.00	1,224,109.58	
8.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	0.00	1,224,109.58	
9.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	1,224,109.58	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	98	C	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL SISTEN	0.00	7,537.62	
11.00	1112	000000001	0000000000000073			98	C	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	1,216,571.96	
Flujo de Efectivo: 26.00 1,216,571.96											
									TOTAL POLIZA	6,120,547.90	6,120,547.90
No. de Póliza: C 111			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	99	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	5,587.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000073			99	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,587.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 5,587.00											
									TOTAL POLIZA	5,587.00	5,587.00
No. de Póliza: C 112			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	100	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	349.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000073			100	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	349.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 349.00											
									TOTAL POLIZA	349.00	349.00
No. de Póliza: C 113			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:16/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000073			101	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: C 114		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	102	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	1,413.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000073			102	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,413.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 1,413.00											
TOTAL POLIZA									1,413.00	1,413.00	
No. de Póliza: C 115		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	103	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	471.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000073			103	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	471.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 471.00											
TOTAL POLIZA									471.00	471.00	
No. de Póliza: C 116		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	104	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	7,538.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000073			104	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,538.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 7,538.00											
TOTAL POLIZA									7,538.00	7,538.00	
No. de Póliza: C 117		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:16/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	105	C	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE	1,048.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000073			105	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,048.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 1,048.00											
TOTAL POLIZA									1,048.00	1,048.00	
No. de Póliza: C 118		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000078	000000000000001	0001	003	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	435,487.96	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	435,487.96	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	0.00	435,487.96	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	435,487.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	0.00	435,487.96
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	435,487.96	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	0.00	435,487.96
8.00	2112	000000024	000000000000096	0001	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	0.00	435,487.96
9.00	2112	000000024	000000000000096	0001	4	C	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIAF	435,487.96	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000079		4	C	ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	435,487.96
Flujo de Efectivo: 26.00 435,487.96								TOTAL POLIZA	
								2,177,439.80	2,177,439.80

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000078	000000000000002	0001	003	5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	466,808.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	466,808.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	0.00	466,808.85
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	466,808.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	0.00	466,808.85
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	466,808.85	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	0.00	466,808.85
8.00	2112	000000024	0000000000000196	0001		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	0.00	466,808.85
9.00	2112	000000024	0000000000000196	0001		5 C	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE T TOM	466,808.85	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000079			5 C	VHM & CONSTRUCTORES S. DE RL DE C.V.	0.00	466,808.85
				Flujo de Efectivo:	26.00	466,808.85			

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000077	0000000000000047	0001	003	187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		187 C	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000068			187 C	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	16,038.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 16,038.87

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

80,194.35

80,194.35

Fecha de la Póliza:05/01/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00
6.00	8271	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00
8.00	2112	000000024	000000000000139	0001		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00
9.00	2112	000000024	000000000000139	0001		0 D	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	61,480.00

Flujo de Efectivo: 23.00 61,480.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

307,400.00

307,400.00

Fecha de la Póliza:06/01/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.08	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.08	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	0.00	11,873.08
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.08	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	0.00	11,873.08
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.08	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	0.00	11,873.08
8.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	0.00	11,873.00
9.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.	0.00	11,873.08

Flujo de Efectivo: 23.00 11,873.08

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

59,365.32

59,365.32

Fecha de la Póliza:01/01/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001	0	D	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	46,469.60
Flujo de Efectivo: 22.00 46,469.60								TOTAL POLIZA	
								232,348.00	232,348.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	26,970.00
Flujo de Efectivo: 22.00 26,970.00								TOTAL POLIZA	
								134,850.00	134,850.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0	D	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00		25,446.92	
Flujo de Efectivo:					22.00	25,446.92					

TOTAL POLIZA 127,234.60 127,234.60

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	0.00	42,403.22
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	0.00	42,403.22
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	0.00	42,403.22
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	0.00	42,403.22
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	42,403.22
				Flujo de Efectivo:	22.00	42,403.22			

TOTAL POLIZA 212,016.10 212,016.10

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/01/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	0.00	28,702.75
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	0.00	28,702.75
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	0.00	28,702.75
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	0.00	28,702.75
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	28,702.75
				Flujo de Efectivo:	22.00	28,702.75			

TOTAL POLIZA 143,513.75 143,513.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
No. de Póliza: D 8			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		0.00	62,192.36	
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		0.00	62,192.36	
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		0.00	62,192.36	
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		0.00	62,192.36	
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	62,192.36	
				Flujo de Efectivo:	22.00	62,192.36					
									TOTAL POLIZA	310,961.80	310,961.80
No. de Póliza: D 9			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/01/2017		
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		246,854.78	0.00	
				Flujo de Efectivo:	15.00	246,854.78					
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I		0.00	246,854.78	
				Flujo de Efectivo:	31.00	246,854.78					
									TOTAL POLIZA	246,854.78	246,854.78
No. de Póliza: D 10			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		34,220.00	0.00	
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		34,220.00	0.00	
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		0.00	34,220.00	
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		34,220.00	0.00	
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		0.00	34,220.00	
6.00	8271	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		34,220.00	0.00	
7.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		0.00	34,220.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		0.00	34,220.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		0 D	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:257 Y 258		34,220.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	34,220.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 34,220.00									
								TOTAL POLIZA	171,100.00 171,100.00
No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:06/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00
6.00	8271	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	3821		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000139	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000139	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	58,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00									
								TOTAL POLIZA	290,000.00 290,000.00
No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:06/01/2017	
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 DICIEMBRE DE 2016	94,948.31	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	94,948.31

Flujo de Efectivo: 21.00 94,948.31									
								TOTAL POLIZA	94,948.31 94,948.31
No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:10/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3451		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11
8.00	2112	000000024	0000000000000206	0001		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11
9.00	2112	000000024	0000000000000206	0001		0 D	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	SOFIMEX		0.00	15,353.11	
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,353.11				
								TOTAL POLIZA	76,765.55	76,765.55
No. de Póliza: D 14				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:10/01/2017		
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 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	485,748.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	485,748.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	0.00	485,748.00	
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	485,748.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	0.00	485,748.00	
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	485,748.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	0.00	485,748.00	
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	0.00	485,748.00	
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBR	485,748.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	485,748.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	485,748.00				
								TOTAL POLIZA	2,428,740.00	2,428,740.00
No. de Póliza: D 15				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/01/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000067			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2016 EN ENERO DE 2017	100,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2016 EN ENERO DE 2017	0.00	100,000.00	
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00				
								TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00
No. de Póliza: D 16				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/01/2017		
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°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	6,450.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	6,450.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,450.00				
								TOTAL POLIZA	6,450.00	6,450.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
No. de Póliza: D 17		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	6,450.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	6,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,450.00									
TOTAL POLIZA								6,450.00	6,450.00
No. de Póliza: D 18		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	340,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	340,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	340,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	340,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	340,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	340,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	340,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	340,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	340,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	340,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 340,000.00									
TOTAL POLIZA								1,700,000.00	1,700,000.00
No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/01/2017	
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 ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	23,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 23,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ENERO DE 2017			
						TOTAL POLIZA	115,000.00	115,000.00	
No. de Póliza: D 20						Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:14/01/2017			
						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 ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	50,066.83
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	50,066.83
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	50,066.83
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	43,075.88
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	43,075.88
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	43,075.88
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
33.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60
34.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00
35.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	380,758.71
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		380,758.71	0.00
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	13,009.92
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	9,864.00
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	93,291.07
90.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	2,985.84
91.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	1,800.00
92.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	MUNUCIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	259,807.88
Flujo de Efectivo: 21.00 259,807.88										TOTAL POLIZA	
										1,903,793.55	1,903,793.55

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/01/2017

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 ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ENERO DE 2017		
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	75.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	75.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	75.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ENERO DE 2017		
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71
78.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00
79.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00
80.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11
81.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00
82.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11
83.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00
84.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11
85.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00
86.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00
87.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12
88.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00
89.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12
90.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00
91.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12
92.00	5100	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00
93.00	8241	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00
94.00	8221	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30
95.00	8251	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00
96.00	8241	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30
97.00	8271	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
98.00	8251	B01112000	010301010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30
99.00	5100	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
100.00	8241	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
101.00	8221	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
102.00	8251	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
103.00	8241	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
104.00	8271	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
105.00	8251	B01112000	010301010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
106.00	5100	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
107.00	8241	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
108.00	8221	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
109.00	8251	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
110.00	8241	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
111.00	8271	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
112.00	8251	B01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20
141.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00
142.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00
143.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58
144.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00
145.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58
146.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00
147.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58
148.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00
149.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00
150.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30
151.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00
152.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30
153.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00
154.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30
155.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00
156.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00
157.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30
158.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00
159.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30
160.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00
161.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30
162.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
163.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
164.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79
165.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
166.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79
167.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
168.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
183.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
184.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
185.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
186.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
187.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
188.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
189.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
211.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
212.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
213.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		
214.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
215.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		
216.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
217.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

218.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,772.63
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,772.63
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,772.63
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
239.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
241.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
242.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
243.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
244.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
245.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ENERO DE 2017	
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
260.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36 0.00
261.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36 0.00
262.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 47,007.36
263.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36 0.00
264.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 47,007.36
265.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36 0.00
266.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 47,007.36
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
281.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53 0.00
282.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53 0.00
283.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 139,838.53
284.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53 0.00
285.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 139,838.53
286.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53 0.00
287.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 139,838.53
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50 0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50 0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 875.50
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50 0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 875.50
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50 0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 875.50
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ENERO DE 2017	
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00
302.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50 0.00
303.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50 0.00
304.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 304.50
305.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50 0.00
306.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 304.50
307.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50 0.00
308.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 304.50
309.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29 0.00
310.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29 0.00
311.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 27,911.29
312.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29 0.00
313.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 27,911.29
314.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29 0.00
315.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 27,911.29
316.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
317.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
318.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
319.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
320.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
321.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
322.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
323.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
324.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
325.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
326.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
327.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
328.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
329.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16 0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16 0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 226,988.16
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16 0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 226,988.16
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16 0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00 226,988.16
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
358.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
359.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
360.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
361.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
362.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
363.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
364.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
365.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	40,468.68	0.00		
366.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	40,468.68	0.00		
367.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	40,468.68		
368.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	40,468.68	0.00		
369.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	40,468.68		
370.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	40,468.68	0.00		
371.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	40,468.68		
372.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
373.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
374.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36		
375.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
376.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36		
377.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

378.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36
379.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00
380.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00
381.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69
382.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00
383.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69
384.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00
385.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
393.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
394.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
395.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
396.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
397.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
398.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
399.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
400.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
401.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
402.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
403.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
404.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
405.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
406.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
407.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
408.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
409.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
410.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
412.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
413.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
414.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
415.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
416.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
417.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

418.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
419.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
420.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
421.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00
422.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00
423.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78
424.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00
425.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78
426.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00
427.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78
428.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81
435.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00
436.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00
437.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00
438.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00
439.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00
440.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00
441.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00
442.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00
443.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00
444.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97
445.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00
446.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97
447.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00
448.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00		
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00		
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87		
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00		
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87		
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00		
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87		
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00		
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00		
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12		
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00		
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12		
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00		
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12		
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00
505.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,287,507.27
506.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,287,507.27		0.00
507.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,545.38		0.00
508.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		27,059.17
509.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		74,988.13
510.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		56,855.70
511.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		1,585.36
512.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		150,372.46
513.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		2,321.48
514.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		3,063.21
515.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		28,038.36
516.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		12,990.86
517.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		940.00
518.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		4,500.00
519.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		927,337.92
Flujo de Efectivo: 21.00 927,337.92										TOTAL POLIZA	
										6,440,081.73	6,440,081.73

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/01/2017

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 ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0	D PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		34,735.57
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		8,900.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		8,900.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		8,900.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		38,247.57
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		38,247.57
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		38,247.57
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92	0.00	
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92	0.00	
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		6,940.92
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92	0.00	
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		6,940.92
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92	0.00	
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		6,940.92
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		700.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		700.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		700.00
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		495,010.76
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	495,010.76	0.00	
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,019.63
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,641.28
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,957.14
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	45,386.87
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,351.63
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,137.75
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,874.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	358,398.55	
Flujo de Efectivo:					21.00	358,398.55					
TOTAL POLIZA									2,475,053.80	2,475,053.80	
No. de Póliza: D 23				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/01/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE FEIEF A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANC/	1.39	0.00		
Flujo de Efectivo:					15.00	1.39					
2.00	1112	000000001	000000000000071			0 D	TRASPASO DE FEIEF A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANC/	0.00	1.39		
Flujo de Efectivo:					31.00	1.39					
TOTAL POLIZA									1.39	1.39	
No. de Póliza: D 24				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/01/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE	100,000.00	0.00		
Flujo de Efectivo:					15.00	100,000.00					
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE	0.00	100,000.00		
Flujo de Efectivo:					31.00	100,000.00					
TOTAL POLIZA									100,000.00	100,000.00	
No. de Póliza: D 25				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/01/2017			
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 DICIEMBRE DE 2016	698,950.00	0.00		
2.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	20,528.00		
3.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	678,422.00		
Flujo de Efectivo:					21.00	678,422.00					
TOTAL POLIZA									698,950.00	698,950.00	
No. de Póliza: D 26				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/01/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE :	44,436.38	0.00		
Flujo de Efectivo:					15.00	44,436.38					
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE :	0.00	44,436.38		
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017	Hoja: 83 de 129



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017		
Flujo de Efectivo: 31.00 44,436.38							TOTAL POLIZA 44,436.38 44,436.38		
No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:20/01/2017		
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 ENERO DE 2017	248,896.82	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 248,896.82									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE 2017	0.00	248,896.82
Flujo de Efectivo: 31.00 248,896.82							TOTAL POLIZA 248,896.82 248,896.82		
No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:17/01/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	DIF	0.00	170,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 170,000.00							TOTAL POLIZA 850,000.00 850,000.00		
No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:23/01/2017		
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 PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	14,078.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	14,078.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	0.00	14,078.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	14,078.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	0.00	14,078.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	14,078.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	0.00	14,078.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	0.00	14,078.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN ENERO	14,078.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,078.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,078.00								TOTAL POLIZA	70,390.00 70,390.00
No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:24/01/2017	
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 ENERO DE :	153,192.43	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 153,192.43									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE :	0.00	153,192.43
Flujo de Efectivo: 31.00 153,192.43								TOTAL POLIZA	153,192.43 153,192.43
No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:25/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DEL FAM 2016 A RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN	1.22	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1.22									
2.00	1112	000000001	0000000000000082			0 D	TRASPASO DEL FAM 2016 A RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN	0.00	1.22
Flujo de Efectivo: 31.00 1.22								TOTAL POLIZA	1.22 1.22
No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:27/01/2017	
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	229,408.60	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 229,408.60									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	229,408.60
Flujo de Efectivo: 31.00 229,408.60								TOTAL POLIZA	229,408.60 229,408.60
No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:27/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	38,167.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	38,167.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	0.00	38,167.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	38,167.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	0.00	38,167.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	38,167.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	0.00	38,167.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	0.00	38,167.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEVARD E	38,167.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	38,167.00
Flujo de Efectivo: 23.00 38,167.00							TOTAL POLIZA	
							190,835.00	190,835.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/01/2017

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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	61,181.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	61,181.00			

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/01/2017

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	199,477.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	199,477.37			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	199,477.37
				Flujo de Efectivo:	31.00	199,477.37			
							TOTAL POLIZA	199,477.37	199,477.37

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	234,363.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	234,363.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	0.00	234,363.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	234,363.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	0.00	234,363.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	234,363.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	0.00	234,363.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	0.00	234,363.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	234,363.00	0.00
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES COMU	0.00	140,882.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	140,882.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	93,481.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	93,481.00	
TOTAL POLIZA							1,171,815.00	1,171,815.00

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,876.80
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49		
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00		
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00		
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39		
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00		
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39		
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00		
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39		
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00		
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00		
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71		
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00		
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71		
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00		
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71		
78.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00		
79.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00		
80.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11		
81.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00		
82.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11		
83.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00		
84.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11		
85.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00		
86.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00		
87.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12		
88.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00		
89.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12		
90.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00		
91.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12		
92.00	5100	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00		
93.00	8241	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00		
94.00	8221	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30		
95.00	8251	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00		
96.00	8241	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30		
97.00	8271	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00		
98.00	8251	B01112000	010301010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30		
99.00	5100	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
100.00	8241	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
101.00	8221	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
102.00	8251	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
103.00	8241	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
104.00	8271	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
105.00	8251	B01112000	010301010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
106.00	5100	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
107.00	8241	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
108.00	8221	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
109.00	8251	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
110.00	8241	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
111.00	8271	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
112.00	8251	B01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52		
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52		
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52		
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00		
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00		
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00		
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00		
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00		
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20		
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00		
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20		
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00		
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20		
141.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		
142.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
143.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58		
144.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		
145.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58		
146.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		
147.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58		
148.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00		
149.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00		
150.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30		
151.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00		
152.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30		
153.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00		
154.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30		
155.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
156.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
157.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30		
158.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
159.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30		
160.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
161.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30		
162.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
163.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
164.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79		
165.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
166.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79		
167.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
168.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79		
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
183.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
184.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
185.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
186.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
187.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
188.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00		
189.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82		
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00		
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18		
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
211.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
212.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
213.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		
214.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
215.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		
216.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00		
217.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88		
218.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00		
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00		
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95		
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00		
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

223.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,375.00
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,375.00
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,375.00
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
239.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
241.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
242.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
243.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
244.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00
245.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
260.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00
261.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00
262.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,007.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
263.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00		
264.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,007.36		
265.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00		
266.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,007.36		
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
281.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
282.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
283.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53		
284.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
285.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53		
286.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
287.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53		
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
302.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
303.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
304.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
305.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
306.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
307.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
308.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
309.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00		
310.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00		
311.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29		
312.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00		
313.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29		
314.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00		
315.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29		
316.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
317.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
318.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
319.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
320.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
321.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
322.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
323.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
324.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
325.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
326.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
327.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
328.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
329.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	226,988.16		
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	226,988.16		
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	226,988.16		
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
358.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
359.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
360.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
361.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
362.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
363.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00		
364.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00		
365.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,239.03	0.00		
366.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,239.03	0.00		
367.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,239.03		
368.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,239.03	0.00		
369.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,239.03		
370.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,239.03	0.00		
371.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,239.03		
372.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
373.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
374.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36		
375.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
376.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36		
377.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00		
378.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36		
379.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00		
380.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00		
381.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69		
382.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

383.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69
384.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00
385.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
393.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
394.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
395.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
396.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
397.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
398.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
399.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
400.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
401.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
402.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
403.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
404.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
405.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00
406.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41
407.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
408.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
409.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
410.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
412.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
413.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
414.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
415.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
416.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
417.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
418.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
419.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
420.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
421.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00
422.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
423.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78		
424.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00		
425.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78		
426.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00		
427.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78		
428.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81		
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81		
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81		
435.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
436.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
437.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00		
438.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
439.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00		
440.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
441.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00		
442.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00		
443.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00		
444.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97		
445.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00		
446.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97		
447.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00		
448.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97		
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75		
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75		
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75		
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00
505.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,277,894.99
506.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,277,894.99		0.00
507.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,545.38		0.00
508.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		28,178.03
509.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		74,608.12
510.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		56,567.58
511.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		1,688.45
512.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		149,448.52
513.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		2,321.48
514.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		3,063.21
515.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		28,038.36
516.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		12,903.64
517.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		940.00
518.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		4,500.00
519.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		918,182.98
Flujo de Efectivo: 21.00 918,182.98										TOTAL POLIZA	
										6,392,020.33	6,392,020.33

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00		
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00		
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00		
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00		
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57		
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00		
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57		
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00		
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57		
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92	0.00		
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92	0.00		
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,440.92		
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92	0.00		
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,440.92		
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92	0.00		
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,440.92		
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00		
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00		
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	526,172.75		
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	526,172.75	0.00		
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,873.03		
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,771.23		
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,297.48		
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09		
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	43,953.23		
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,351.63		
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,820.12		
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,675.14		
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00		
54.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	393,187.80		
Flujo de Efectivo: 21.00 393,187.80											
TOTAL POLIZA								2,630,863.75	2,630,863.75		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	50,066.83
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	50,066.83
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	50,066.83
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	43,075.88
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	43,075.88
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	43,075.88
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
33.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
34.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00
35.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60
36.00	5100	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	380,758.71	
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	380,758.71	0.00	
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	13,009.92	
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	9,864.00	
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	93,291.07	
90.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	2,985.84	
91.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
92.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	259,807.88	
Flujo de Efectivo: 21.00 259,807.88										TOTAL POLIZA	
										1,903,793.55	1,903,793.55

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	16,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	16,000.00			
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	598,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017		
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	598,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	598,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	598,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	598,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	598,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	598,000.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	598,000.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	598,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	DIF	0.00	598,000.00	
Flujo de Efectivo:					24.00	598,000.00				
								TOTAL POLIZA	2,990,000.00	2,990,000.00
No. de Póliza: D 42			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	4.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	4.16
Flujo de Efectivo:					26.00	4.16				
								TOTAL POLIZA	4.16	4.16
No. de Póliza: D 43			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	10.58	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	10.58
Flujo de Efectivo:					26.00	10.58				
								TOTAL POLIZA	10.58	10.58
No. de Póliza: D 44			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	221.67	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	221.67
Flujo de Efectivo:					26.00	221.67				
								TOTAL POLIZA	221.67	221.67
No. de Póliza: D 45			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	1,500.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	1,500.81
Flujo de Efectivo:								26.00	1,500.81	
								TOTAL POLIZA	1,500.81	1,500.81
No. de Póliza: D 46				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	133.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	133.86
Flujo de Efectivo:								26.00	133.86	
								TOTAL POLIZA	133.86	133.86
No. de Póliza: D 47				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	408.65	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	408.65
Flujo de Efectivo:								26.00	408.65	
								TOTAL POLIZA	408.65	408.65
No. de Póliza: D 48				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	856.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	856.71
Flujo de Efectivo:								26.00	856.71	
								TOTAL POLIZA	856.71	856.71
No. de Póliza: D 49				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	1,721.59	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0	D	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	1,721.59
Flujo de Efectivo:								26.00	1,721.59	
								TOTAL POLIZA	1,721.59	1,721.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
No. de Póliza: D 50		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	10.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	10.40
Flujo de Efectivo: 26.00 10.40									
TOTAL POLIZA								10.40	10.40
No. de Póliza: D 51		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	26.43	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	26.43
Flujo de Efectivo: 26.00 26.43									
TOTAL POLIZA								26.43	26.43
No. de Póliza: D 52		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	554.17	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	554.17
Flujo de Efectivo: 26.00 554.17									
TOTAL POLIZA								554.17	554.17
No. de Póliza: D 53		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	3,752.01	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	3,752.01
Flujo de Efectivo: 26.00 3,752.01									
TOTAL POLIZA								3,752.01	3,752.01
No. de Póliza: D 54		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	334.65	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	334.65
Flujo de Efectivo: 26.00 334.65									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ENERO DE 2017		
								TOTAL POLIZA	334.65	334.65
No. de Póliza: D 55		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	2,141.79	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	2,141.79	
Flujo de Efectivo:				26.00	2,141.79					
								TOTAL POLIZA	2,141.79	2,141.79
No. de Póliza: D 56		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	4,303.97	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	4,303.97	
Flujo de Efectivo:				26.00	4,303.97					
								TOTAL POLIZA	4,303.97	4,303.97
No. de Póliza: D 57		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	1,021.63	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	1,021.63	
Flujo de Efectivo:				26.00	1,021.63					
								TOTAL POLIZA	1,021.63	1,021.63
No. de Póliza: D 58		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/01/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000076	000000000000016	0001	003	0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6132		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	41,597.56	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 41,597.56									
								TOTAL POLIZA	207,987.80 207,987.80
No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	765.60

Flujo de Efectivo: 23.00 765.60									
								TOTAL POLIZA	3,828.00 3,828.00
No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	5,796,227.78	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,796,227.78			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	3,647,766.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,647,766.19			
3.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	3,173,258.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.65			
4.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	2,432,037.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40			
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	15,049,290.02
				Flujo de Efectivo:	29.00	15,049,290.02			

								TOTAL POLIZA	15,049,290.02 15,049,290.02
No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/01/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

42.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
43.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
44.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
45.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
46.00	2112	000000024	0000000000000069	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,500.01
47.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,369.40	0.00
48.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,369.40	0.00
49.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,369.40
50.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,369.40	0.00
51.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,369.40
52.00	2112	000000024	0000000000000199	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,369.40
53.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,834.80	0.00
54.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,834.80	0.00
55.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,834.80
56.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,834.80	0.00
57.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,834.80
58.00	2112	000000024	0000000000000056	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,834.80
59.00	5100	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
60.00	8241	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
61.00	8221	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,204.00
62.00	8251	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
63.00	8241	D00111000	010502060402041	2121	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,204.00
64.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,704.96	0.00
65.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,704.96	0.00
66.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,704.96
67.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,704.96	0.00
68.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,704.96
69.00	5100	L00119000	010502030103041	3362	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,564.00	0.00
70.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,564.00	0.00
71.00	8221	L00119000	010502030103041	3362	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,564.00
72.00	8251	L00119000	010502030103041	3362	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,564.00	0.00
73.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,564.00
74.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
75.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
76.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80
77.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
78.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80
79.00	2112	000000024	0000000000000044	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	43,773.76
80.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,975.62	0.00
81.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,975.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
82.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,975.62		
83.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,975.62	0.00		
84.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,975.62		
85.00	2112	000000024	0000000000000207	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,975.62		
86.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00		
87.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00		
88.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00		
89.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00		
90.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00		
91.00	2112	000000024	0000000000000208	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00		
92.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,920.00	0.00		
93.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,920.00	0.00		
94.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,920.00		
95.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,920.00	0.00		
96.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,920.00		
97.00	2112	000000024	0000000000000147	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,920.00		
98.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00		
99.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00		
100.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00		
101.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00		
102.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00		
103.00	2112	000000024	0000000000000021	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00		
104.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
105.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
106.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
107.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
108.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
109.00	2112	000000024	0000000000000016	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00		
110.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,411.40	0.00		
111.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,411.40	0.00		
112.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,411.40		
113.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,411.40	0.00		
114.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,411.40		
115.00	2112	000000024	0000000000000064	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,411.40		
116.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,401.38	0.00		
117.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,401.38	0.00		
118.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,401.38		
119.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,401.38	0.00		
120.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,401.38		
121.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,829.55	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
162.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	115,389.69	0.00		
163.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	115,389.69	0.00		
164.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	115,389.69		
165.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	115,389.69	0.00		
166.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	115,389.69		
167.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,999.35	0.00		
168.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,999.35	0.00		
169.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,999.35		
170.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,999.35	0.00		
171.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,999.35		
172.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,887.30	0.00		
173.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,887.30	0.00		
174.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,887.30		
175.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,887.30	0.00		
176.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,887.30		
177.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	292.60	0.00		
178.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	292.60	0.00		
179.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	292.60		
180.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	292.60	0.00		
181.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	292.60		
182.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,546.10	0.00		
183.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,546.10	0.00		
184.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,546.10		
185.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,546.10	0.00		
186.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,546.10		
187.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,225.45	0.00		
188.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,225.45	0.00		
189.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,225.45		
190.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,225.45	0.00		
191.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,225.45		
192.00	5100	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	559.20	0.00		
193.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	559.20	0.00		
194.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	559.20		
195.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	559.20	0.00		
196.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	559.20		
197.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,075.60	0.00		
198.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,075.60	0.00		
199.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,075.60		
200.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,075.60	0.00		
201.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,075.60		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

202.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,032.80	0.00
203.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,032.80	0.00
204.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,032.80
205.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,032.80	0.00
206.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,032.80
207.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,918.35	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,918.35	0.00
209.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,918.35
210.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,918.35	0.00
211.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,918.35
212.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,722.80	0.00
213.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,722.80	0.00
214.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,722.80
215.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,722.80	0.00
216.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,722.80
217.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,607.70	0.00
218.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,607.70	0.00
219.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,607.70
220.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,607.70	0.00
221.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,607.70
222.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,746.85	0.00
223.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,746.85	0.00
224.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,746.85
225.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,746.85	0.00
226.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,746.85
227.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,172.60	0.00
228.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,172.60	0.00
229.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,172.60
230.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,172.60	0.00
231.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,172.60
232.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,120.00	0.00
233.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,120.00	0.00
234.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,120.00
235.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,120.00	0.00
236.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,120.00
237.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,592.20	0.00
238.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,592.20	0.00
239.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,592.20
240.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,592.20	0.00
241.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,592.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017		
242.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,473.60	0.00
243.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,473.60	0.00
244.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,473.60
245.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,473.60	0.00
246.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,473.60
247.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	279.60	0.00
248.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	279.60	0.00
249.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	279.60
250.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	279.60	0.00
251.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	279.60
252.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,657.86	0.00
253.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,657.86	0.00
254.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,657.86
255.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,657.86	0.00
256.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,657.86
257.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
258.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
259.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,774.60
260.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
261.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,774.60
262.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
263.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
264.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,774.60
265.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,774.60	0.00
266.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,774.60
267.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,263.90	0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,263.90	0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,263.90
270.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,263.90	0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,263.90
272.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	228,112.75
TOTAL POLIZA								1,268,685.93	1,268,685.93

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,193.21	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,193.21	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,193.21
4.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,193.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,193.21
6.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,193.21
7.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	223,512.16	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	223,512.16	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	223,512.16
10.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	223,512.16	0.00
11.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	223,512.16
12.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	28,264.85	0.00
13.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	28,264.85	0.00
14.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	28,264.85
15.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	28,264.85	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	28,264.85
17.00	5100	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,673.78	0.00
18.00	8241	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,673.78	0.00
19.00	8221	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,673.78
20.00	8251	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,673.78	0.00
21.00	8241	H00125000	020201010202052	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,673.78
22.00	2112	000000022	000000000000003	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	263,450.79
23.00	5100	H00125000	020201010202052	3112	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,691.04	0.00
24.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,691.04	0.00
25.00	8221	H00125000	020201010202052	3112	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,691.04
26.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,691.04	0.00
27.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,691.04
28.00	2112	000000024	000000000000126	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,691.04
TOTAL POLIZA							2,740,005.12	2,740,005.12

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/01/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00
2.00	8241	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00
3.00	8221	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19
4.00	8251	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00
5.00	8241	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19
6.00	8271	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00
7.00	8251	A00152000	020608050201041	3611		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19
8.00	2112	000000024	0000000000000200	0001		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19
9.00	2112	000000024	0000000000000200	0001		0 D	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000072			0 D	YAZMIN TECOZAHUTLA ZAMORA	0.00	6.19

Flujo de Efectivo: 23.00 6.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	30.95	30.95
No. de Póliza: D 64			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/01/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			11,454.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			11,454.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			0.00	11,454.00	
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			11,454.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			0.00	11,454.00	
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			11,454.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4193 F	CapacitaciÃ³n.			0.00	11,454.00	
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		4193 F	IHAEM			0.00	11,454.00	
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		4193 F	IHAEM			11,454.00	0.00	
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			75,836.97	0.00	
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			75,836.97	0.00	
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			0.00	75,836.97	
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			75,836.97	0.00	
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			0.00	75,836.97	
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			75,836.97	0.00	
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.			0.00	75,836.97	
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM			0.00	75,836.97	
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM			75,836.97	0.00	
19.00	1121	000000001				1 F	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			834,395.97	0.00	
20.00	1123	000000013	000000000000005	0001		21048 R	DIF MUNICIPAL			298,019.44	0.00	
21.00	1123	000000015	000000000000001	0001		40370 R	ORGANISMO DE AGUA			68,296.12	0.00	
22.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	50542 R	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			82,129.86	0.00	
23.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	50542 R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			232,956.30	0.00	
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	50542 R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			176,625.62	0.00	
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	50542 R	SEGURO DE VIDA			3,459.99	0.00	
26.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	50542 R	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			42,086.50	0.00	
27.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	50542 R	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			1,880.00	0.00	
28.00	5100	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			361,435.00	0.00	
29.00	8241	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			361,435.00	0.00	
30.00	8221	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			0.00	361,435.00	
31.00	8251	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			361,435.00	0.00	
32.00	8241	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			0.00	361,435.00	
33.00	8271	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			361,435.00	0.00	
34.00	8251	A00100000	010301010101041	1412		50542 R	Aportaciones de servicio de salud.			0.00	361,435.00	
35.00	5100	A00100000	010301010101041	1413		50542 R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.			268,185.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
36.00	8241	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00		
37.00	8221	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00		
38.00	8251	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00		
39.00	8241	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00		
40.00	8271	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00		
41.00	8251	A00100000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00		
42.00	5100	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00		
43.00	8241	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00		
44.00	8221	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	45,141.61		
45.00	8251	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00		
46.00	8241	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	45,141.61		
47.00	8271	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00		
48.00	8251	A00100000	010301010101041	1414	50542	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	45,141.61		
49.00	5100	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	27,283.95	0.00		
50.00	8241	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	27,283.95	0.00		
51.00	8221	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	27,283.95		
52.00	8251	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	27,283.95	0.00		
53.00	8241	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	27,283.95		
54.00	8271	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	27,283.95	0.00		
55.00	8251	A00100000	010301010101041	1415	50542	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	27,283.95		
56.00	5100	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00		
57.00	8241	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00		
58.00	8221	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	43,186.48		
59.00	8251	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00		
60.00	8241	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	43,186.48		
61.00	8271	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00		
62.00	8251	A00100000	010301010101041	1416	50542	R	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	43,186.48		
63.00	5100	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00		
64.00	8241	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00		
65.00	8221	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	16,339.36		
66.00	8251	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00		
67.00	8241	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	16,339.36		
68.00	8271	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00		
69.00	8251	A00101000	010301010101041	1412	50542	R	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	16,339.36		
70.00	5100	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	0.00		
71.00	8241	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	0.00		
72.00	8221	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,492.35		
73.00	8251	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	0.00		
74.00	8241	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,492.35		
75.00	8271	A00101000	010301010101041	1413	50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
76.00	8251	A00101000	010301010101041	1413		50542	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	10,492.35
77.00	2112	000000024	000000000000138	0001		50542	R	ISSEMYM		0.00	1,311,202.02
78.00	2112	000000024	000000000000138	0001		50542	R	ISSEMYM	1,311,202.02		0.00
79.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	0	R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.41		0.00
80.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	D	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00		2,807,537.93
				Flujo de Efectivo:	30.00	834,395.97					
				Flujo de Efectivo:	23.00	87,290.97					
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,311,202.02					
				Flujo de Efectivo:	32.00	366,315.56					
				Flujo de Efectivo:	33.00	208,333.41					
										TOTAL POLIZA	6,784,095.08
											6,784,095.08

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:24/01/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000070			0 D	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,605.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,605.41			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL MES DE D	0.00	459.44
3.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL MES DE D	0.00	997.36
4.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL MES DE D	0.00	1,148.61
							TOTAL POLIZA	2,605.41	2,605.41

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Capturó:super2017

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

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/01/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010502060402041	5132		0 D	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00
2.00	5700	D00111000	010502060402041	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,002.15	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,640.46	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	100.73	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	254.98	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5511	0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5631	0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5511	0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	2,556.00	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5631	0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	16.67	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5511	0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	8,366.25	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5191	0 D	Otros bienes muebles.	275.28	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5191	0 D	Otros bienes muebles.	208.33	0.00
14.00	5700	D00111000	010502060402041	5191	0 D	Otros bienes muebles.	7,157.94	0.00
15.00	5700	D00111000	010502060402041	5411	0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00
16.00	1263	000000001	0000000000000004	0001	0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
17.00	1263	000000001	0000000000000004	0001	0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,002.15
18.00	1263	000000001	0000000000000002	0001	0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,640.46
19.00	1263	000000001	0000000000000006	0001	0 D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	100.73
20.00	1263	000000001	0000000000000005	0001	0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	254.98
21.00	1263	000000001	0000000000000003	0001	0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	173.01
22.00	1263	000000001	0000000000000008	0001	0 D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
23.00	1263	000000001	0000000000000009	0001	0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
24.00	1263	000000001	0000000000000010	0001	0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	2,556.00
25.00	1263	000000001	0000000000000011	0001	0 D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
26.00	1263	000000001	0000000000000012	0001	0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
27.00	1263	000000001	0000000000000013	0001	0 D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
28.00	1263	000000001	0000000000000014	0001	0 D	DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	0.00	208.33
29.00	1263	000000001	0000000000000015	0001	0 D	DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	0.00	7,157.94
30.00	1263	000000001	0000000000000007	0002	0 D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	292,893.26
TOTAL POLIZA							383,039.73	383,039.73

No. de Póliza: I 1			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/01/2017	
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 ENERO 2017	173.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	173.54			
2.00	1112	000000001	0000000000000067			0 E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	23.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	23.53			
3.00	1112	000000001	0000000000000068			0 E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	58.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	58.86			
4.00	1112	000000001	0000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	0.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.51			
5.00	1112	000000001	0000000000000070			0 E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	66.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
				Flujo de Efectivo:	5.00	66.37					
6.00	1112	000000001	000000000000071			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		1.39	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.39					
7.00	1112	000000001	000000000000072			0	E	CTA. 0105208319 INSTITUTO DE LA MUJER 2016		0.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.19					
8.00	1112	000000001	000000000000073			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		31.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	0.00					
				Flujo de Efectivo:	5.00	31.83					
9.00	1112	000000001	000000000000075			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		4.31	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.31					
10.00	1112	000000001	000000000000079			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		48.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	48.92					
11.00	1112	000000001	000000000000080			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		35.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	35.03					
12.00	1112	000000001	000000000000081			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		43.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	43.80					
13.00	1112	000000001	000000000000082			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		1.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.22					
14.00	1112	000000001	000000000000083			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		2.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2.22					
15.00	1121	000000018				0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		7,096.33	0.00
16.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	410.33
17.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		410.33	0.00
18.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	410.33
19.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		410.33	0.00
20.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	410.33
21.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	7,178.72
22.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		7,178.72	0.00
23.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	7,178.72
24.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		7,178.72	0.00
25.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	7,178.72
26.00	1112	000000001	000000000000072			0	E	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.00					
TOTAL POLIZA										22,767.15	22,767.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ENERO 2017	5,011,208.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,011,208.68			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	5,011,208.68
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	5,011,208.68	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	5,011,208.68
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	5,011,208.68	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	5,011,208.68
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81
14.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68
23.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68
24.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,363,442.49
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,586.81			
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,336,855.68			
TOTAL POLIZA								21,850,838.49	21,850,838.49

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/01/2017

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 ME DE ENERO 2017	14,345,961.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	28,293.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

				Flujo de Efectivo:	3.00	28,555.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,477,073.00				
				Flujo de Efectivo:	5.00	17,546.00				
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,039.00				
				Flujo de Efectivo:	9.00	12,785,455.24				
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,395.00
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,395.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,395.00
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	1,395.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	1,395.00
7.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,019.00
8.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	23,019.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,019.00
10.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	23,019.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	23,019.00
12.00	4117	000000001	000000000000007	0002		0	I	Recargos	0.00	2,208.00
13.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	2,208.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	2,208.00
15.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	2,208.00	0.00
16.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0	I	Recargos	0.00	2,208.00
17.00	4119	000000001	000000000000009	0001		0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	828.00
18.00	8120	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	828.00	0.00
19.00	8150	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	828.00
20.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	828.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	828.00
22.00	4119	000000001	000000000000009	0001		0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	843.00
23.00	8120	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	843.00	0.00
24.00	8150	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	843.00
25.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	843.00	0.00
26.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	843.00
27.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	28,555.00
28.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	28,555.00	0.00
29.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	28,555.00
30.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	28,555.00	0.00
31.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	28,555.00
32.00	4141	000000004	000000000000001	0001		0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,070,195.00
33.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,070,195.00	0.00
34.00	8150	000004141	000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,070,195.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

35.00	8140	000004141	0000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,070,195.00	0.00
36.00	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	1,070,195.00
37.00	4143	000000004	0000000000000003	0020		0	I	Del Registro Civil	0.00	92,589.00
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	92,589.00	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	92,589.00
40.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	92,589.00	0.00
41.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	92,589.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0021		0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,658.00
43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,658.00	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,658.00
45.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,658.00	0.00
46.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,658.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0022		0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,358.00
48.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,358.00	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,358.00
50.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,358.00	0.00
51.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,358.00
52.00	4143	000000004	0000000000000003	0023		0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	5,170.00
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	5,170.00	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	5,170.00
55.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	5,170.00	0.00
56.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	5,170.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	85,914.00
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	85,914.00	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	85,914.00
60.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	85,914.00	0.00
61.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	85,914.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,072.00
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,072.00	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,072.00
65.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,072.00	0.00
66.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,072.00
67.00	4143	000000004	0000000000000003	0028		0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,532.00
68.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,532.00	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,532.00
70.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,532.00	0.00
71.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,532.00
72.00	4143	000000004	0000000000000003	0029		0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	140,882.00
73.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	140,882.00	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	140,882.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
75.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	140,882.00	0.00	
76.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00		140,882.00
77.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		0	I	Recargos	0.00		703.00
78.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	703.00		0.00
79.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	0.00		703.00
80.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	703.00		0.00
81.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	0.00		703.00
82.00	4151	000000005	0000000000000001	0002		0	I	Impresos y Papel Especial	0.00		10,950.00
83.00	8120	000004151	0000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	10,950.00		0.00
84.00	8150	000004151	0000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	0.00		10,950.00
85.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	10,950.00		0.00
86.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	0.00		10,950.00
87.00	4159	000000005	0000000000000009	0002		0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00		6,596.00
88.00	8120	000004159	0000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	6,596.00		0.00
89.00	8150	000004159	0000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00		6,596.00
90.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	6,596.00		0.00
91.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00		6,596.00
92.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		0	I	Sanciones Administrativas	0.00		7,850.00
93.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	7,850.00		0.00
94.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00		7,850.00
95.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	7,850.00		0.00
96.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00		7,850.00
97.00	4169	000000006	0000000000000009	0002		0	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00		1,189.00
98.00	8120	000004169	0000000000000006	0009	002	0	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00		0.00
99.00	8150	000004169	0000000000000006	0009	002	0	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00		1,189.00
100.00	8140	000004169	0000000000000006	0009	002	0	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00		0.00
101.00	8140	000004169	0000000000000006	0009	002	0	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00		1,189.00
102.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	0.00		5,191,260.90
103.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	5,191,260.90		0.00
104.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00		5,191,260.90
105.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	5,191,260.90		0.00
106.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00		5,191,260.90
107.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00		680,869.51
108.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	680,869.51		0.00
109.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00		680,869.51
110.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	680,869.51		0.00
111.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00		680,869.51
112.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00		91,311.91
113.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,311.91		0.00
114.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00		91,311.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

115.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,311.91	0.00
116.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,311.91
117.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28
118.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,766.28	0.00
119.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28
120.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,766.28	0.00
121.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28
122.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17
123.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	48,003.17	0.00
124.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17
125.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	48,003.17	0.00
126.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17
127.00	4211	000000001	0000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95
128.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	128.95	0.00
129.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95
130.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	128.95	0.00
131.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95
132.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59
133.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	78,546.59	0.00
134.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59
135.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	78,546.59	0.00
136.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59
137.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	6,890.96
138.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	6,890.96	0.00
139.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	6,890.96
140.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	6,890.96	0.00
141.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	6,890.96
142.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,024.86
143.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,024.86	0.00
144.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,024.86
145.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,024.86	0.00
146.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,024.86
147.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,256.62
148.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	206,256.62	0.00
149.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,256.62
150.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	206,256.62	0.00
151.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,256.62
152.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14
153.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	34,360.14	0.00
154.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ENERO DE 2017	
155.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	34,360.14	0.00
156.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14
157.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90
158.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,587.90	0.00
159.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90
160.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,587.90	0.00
161.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90
162.00	4211	000000001	0000000000000001	0012		0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	183,754.40
163.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	012	0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	183,754.40	0.00
164.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	012	0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	183,754.40
165.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	183,754.40	0.00
166.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	183,754.40
167.00	4211	000000001	0000000000000001	0021		0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	124,397.00
168.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	021	0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	124,397.00	0.00
169.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	021	0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	124,397.00
170.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	124,397.00	0.00
171.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	124,397.00
172.00	4212	000000001	0000000000000002	0001		0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
173.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	001	0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
174.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	001	0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
175.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
176.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
177.00	4212	000000001	0000000000000002	0002		0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
178.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	002	0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
179.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	002	0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
180.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	002	0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
181.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	002	0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
TOTAL POLIZA							43,037,883.72	43,037,883.72

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	67	62,333,585.25	62,333,585.25
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	64,911,489.36	64,911,489.36
C	Ctas por Pagar	120	21,886,551.62	21,886,551.62
Total		190	149,131,626.23	149,131,626.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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