



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/07/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000094	0001		96 C	ANTICIPO DE PASIVO FACT:A 195 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLEJON BENITC		100,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000090			96 C	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	100,000.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 100,000.00											
TOTAL POLIZA									100,000.00	100,000.00	
No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:06/07/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		2,437.69	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		2,437.69	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		0.00	2,437.69	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		2,437.69	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		0.00	2,437.69	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		2,437.69	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		0.00	2,437.69	
8.00	2111	000000001	000000000000003	0001		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		0.00	2,437.69	
9.00	2111	000000001	000000000000003	0001		97 C	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO BARF		2,437.69	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			97 C	ALFREDO SEGUNDO BARRIOS		0.00	2,437.69	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,437.69											
TOTAL POLIZA									12,188.45	12,188.45	
No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	196,938.63	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	196,938.63	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	196,938.63	
8.00	2112	000000024	0000000000000117	0001		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	196,938.63	
9.00	2112	000000024	0000000000000117	0001		98 C	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			98 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	196,938.63	
Flujo de Efectivo: 22.00 196,938.63											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017				
										TOTAL POLIZA	984,693.15	984,693.15		
No. de Póliza: C 4										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2112	000000024	000000000000024	0001		99	C	PAGO DE FACT:1972 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,013.04	0.00				
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		99	C	PAGO DE FACT:1972 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,013.04	0.00				
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		99	C	PAGO DE FACT:1972 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	11,013.04				
4.00	1112	000000001	000000000000090			99	C	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	11,013.04				
Flujo de Efectivo:										23.00	11,013.04			
										TOTAL POLIZA	22,026.08	22,026.08		
No. de Póliza: C 5										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2112	000000024	0000000000000251	0001		100	C	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,166.00	0.00				
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		100	C	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,510.00	0.00				
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		100	C	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,510.00				
4.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		100	C	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,656.00	0.00				
5.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		100	C	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	7,656.00				
6.00	1112	000000001	000000000000090			100	C	JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA	0.00	13,166.00				
Flujo de Efectivo:										23.00	13,166.00			
										TOTAL POLIZA	26,332.00	26,332.00		
No. de Póliza: C 6										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2112	000000024	0000000000000115	0001		101	C	PAGO DE FACT:144,145,1456, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,588.40	0.00				
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		101	C	PAGO DE FACT:144,145,1456, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,588.40	0.00				
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		101	C	PAGO DE FACT:144,145,1456, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	11,588.40				
4.00	1112	000000001	000000000000090			101	C	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	11,588.40				
Flujo de Efectivo:										23.00	11,588.40			
										TOTAL POLIZA	23,176.80	23,176.80		
No. de Póliza: C 7										Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	210,037.10	0.00				
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	210,037.10	0.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	210,037.10		
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	210,037.10	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	210,037.10		
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	210,037.10	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	210,037.10		
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,528.00	0.00		
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,528.00	0.00		
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,528.00		
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,528.00	0.00		
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,528.00		
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,528.00	0.00		
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,528.00		
15.00	2112	000000022	000000000000003	0001	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	224,565.10		
16.00	2112	000000022	000000000000003	0001	102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	224,565.10	0.00		
17.00	1112	000000001	000000000000090		102	C	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,100.30	0.00		
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,100.30					
18.00	1112	000000001	000000000000090		102	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	227,665.40		
				Flujo de Efectivo:	22.00	227,665.40					
TOTAL POLIZA								1,125,925.80	1,125,925.80		

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000033	0001		103 C	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,374.04	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		103 C	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,167.04	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		103 C	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,167.04
4.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		103 C	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,207.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		103 C	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,207.00
6.00	1112	000000001	000000000000090			103 C	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	5,374.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,374.04			
TOTAL POLIZA								10,748.08	10,748.08

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000115	0001	104	C	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIMIENTO	27,706.60	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551	104	C	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIMIENTO	24,081.60	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	104	C	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	24,081.60
4.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551	104	C	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,625.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
5.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551	104	C	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,625.00
6.00	1112	000000001	000000000000090		104	C	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	27,706.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	27,706.60			

							TOTAL POLIZA	55,413.20	55,413.20
No. de Póliza: C 10							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000067	0001		105 C	PAGO DE FACT:316,317,318,319,320,321, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	5,939.20	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		105 C	PAGO DE FACT:316,317,318,319,320,321, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	5,939.20	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		105 C	PAGO DE FACT:316,317,318,319,320,321, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	0.00	5,939.20
4.00	1112	000000001	000000000000090			105 C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	5,939.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,939.20			
							TOTAL POLIZA	11,878.40	11,878.40

No. de Póliza: C 11							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000067	0001		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	8,572.40	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	2,082.20	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	0.00	2,082.20
4.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	614.80	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	0.00	614.80
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	4,912.60	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	0.00	4,912.60
8.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	962.80	0.00
9.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		106 C	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE	0.00	962.80
10.00	1112	000000001	000000000000090			106 C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	8,572.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,572.40			
							TOTAL POLIZA	17,144.80	17,144.80

No. de Póliza: C 12							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000235	0001		107 C	PAGO DE FACT:46,47,48,49, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,637.60	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		107 C	PAGO DE FACT:46,47,48,49, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,637.60	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		107 C	PAGO DE FACT:46,47,48,49, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,637.60
4.00	1112	000000001	000000000000090			107 C	PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	34,637.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	34,637.60			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 69,275.20 69,275.20
Número de Contrato: Fecha de la Póliza:31/07/2017
Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			108 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			109 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			110 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000018	0001	003	17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	119,748.63	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	119,748.63	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	119,748.63
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	119,748.63	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	119,748.63
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	119,748.63	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	119,748.63
8.00	2112	000000024	000000000000095	0001		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	119,748.63
9.00	2112	000000024	000000000000095	0001		17 C	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	119,748.63	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			17 C	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	119,748.63

Flujo de Efectivo: 26.00 119,748.63

TOTAL POLIZA 598,743.15 598,743.15

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			18 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 18			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091			19 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 19			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	0000000000000026	0001	003	20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			52,039.69	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			52,039.69	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	52,039.69	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			52,039.69	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	52,039.69	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			52,039.69	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	52,039.69	
8.00	1235	000000081	0000000000000026	0001	003	20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			1,300.04	0.00	
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			1,300.04	0.00	
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	1,300.04	
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			1,300.04	0.00	
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	1,300.04	
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			1,300.04	0.00	
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	1,300.04	
15.00	2112	000000024	0000000000000254	0001		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			0.00	53,339.73	
16.00	2112	000000024	0000000000000254	0001		20 C	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO			53,339.73	0.00	
17.00	1112	000000001	0000000000000091			20 C	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO			0.00	53,339.73	
				Flujo de Efectivo:	26.00	53,339.73						
										TOTAL POLIZA	266,698.65	266,698.65
No. de Póliza: C 20			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	0000000000000033	0001	003	21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			50,050.45	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			50,050.45	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			0.00	50,050.45	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			50,050.45	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			0.00	50,050.45	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		21 C	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN EL MI			50,050.45	0.00	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 6 de 198		



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 7 de 198

Hoja: 7 de 198



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 21

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,520,259.60

1,520,259.60

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000026	0001	003	22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	26,359.78	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	26,359.78	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	26,359.78	
8.00	1235	000000081	000000000000026	0001	003	22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00	
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00	
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	35,753.99	
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00	
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	35,753.99	
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00	
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	35,753.99	
15.00	2112	000000024	000000000000093	0001		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	62,113.77	
16.00	2112	000000024	000000000000093	0001		22 C	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	62,113.77	0.00	
17.00	1112	000000001	000000000000091			22 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	62,113.77	
				Flujo de Efectivo:	26.00	62,113.77				
								TOTAL POLIZA	310,568.85	310,568.85

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

310,568.85

310,568.85

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000014	0001	003	23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	65,800.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	65,800.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	65,800.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	65,800.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	65,800.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	65,800.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	65,800.00
8.00	1235	000000081	000000000000014	0001	003	23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	30,200.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	30,200.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	30,200.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	30,200.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		23 C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	30,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152	23	C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	30,200.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	23	C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	30,200.00
15.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	23	C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	0.00	96,000.00
16.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	23	C	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DI	96,000.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000091		23	C	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	96,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 96,000.00								TOTAL POLIZA	
								480,000.00	480,000.00

No. de Póliza: C 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000013	0001	003	24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	54,068.86	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	54,068.86	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	0.00	54,068.86
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	54,068.86	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	0.00	54,068.86
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	54,068.86	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	0.00	54,068.86
8.00	2112	000000024	0000000000000079	0001		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	0.00	54,068.86
9.00	2112	000000024	0000000000000079	0001		24 C	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA	54,068.86	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			24 C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	54,068.86
Flujo de Efectivo: 26.00 54,068.86								TOTAL POLIZA	
								270,344.30	270,344.30

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000016	0001	003	25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	38,238.65	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	38,238.65	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	0.00	38,238.65
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	38,238.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	0.00	38,238.65
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	38,238.65	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	0.00	38,238.65
8.00	2112	000000024	0000000000000079	0001		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	0.00	38,238.65
9.00	2112	000000024	0000000000000079	0001		25 C	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA BO. E	38,238.65	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			25 C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	38,238.65
Flujo de Efectivo: 26.00 38,238.65								TOTAL POLIZA	
								191,193.25	191,193.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000029	0001	003	26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	202,839.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	202,839.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	202,839.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	202,839.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	202,839.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	202,839.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	202,839.00
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	202,839.00
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		26 C	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	202,839.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			26 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	202,839.00
Flujo de Efectivo: 26.00 202,839.00								TOTAL POLIZA	1,014,195.00 1,014,195.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000022	0001	003	27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	7,424.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	7,424.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	0.00	7,424.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	7,424.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	0.00	7,424.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	7,424.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	0.00	7,424.00
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	0.00	7,424.00
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		27 C	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. L/	7,424.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			27 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	7,424.00
Flujo de Efectivo: 26.00 7,424.00								TOTAL POLIZA	37,120.00 37,120.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000010	0001	003	28 C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	78,643.55	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		28 C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	78,643.55	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		28 C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	78,643.55
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		28 C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	78,643.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132	28	C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	78,643.55
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	28	C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	78,643.55	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	28	C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	78,643.55
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001	28	C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	0.00	78,643.55
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001	28	C	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,	78,643.55	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		28	C	VHM & CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V.	0.00	78,643.55
Flujo de Efectivo: 26.00							78,643.55		

TOTAL POLIZA 393,217.75 393,217.75

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000025	0001	003	29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	38,987.50	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	38,987.50	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	0.00	38,987.50
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	38,987.50	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	0.00	38,987.50
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	38,987.50	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	0.00	38,987.50
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	0.00	38,987.50
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		29 C	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRES/	38,987.50	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			29 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	38,987.50
Flujo de Efectivo: 26.00							38,987.50		

TOTAL POLIZA 194,937.50 194,937.50

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000018	0001	003	30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	47,583.14	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	47,583.14	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	47,583.14
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	47,583.14	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	47,583.14
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	47,583.14	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	47,583.14
8.00	2112	000000024	000000000000095	0001		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	0.00	47,583.14
9.00	2112	000000024	000000000000095	0001		30 C	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMB	47,583.14	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			30 C	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	47,583.14
Flujo de Efectivo: 26.00							47,583.14		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	237,915.70	237,915.70
No. de Póliza: C 30			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000091			31	C	CANCELADO	0.00	0.00		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 31			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2455	C	CANCELADO	0.00	0.00		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 32			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	2456	C	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO	12,806.12	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2456	C	SUTEYM	0.00	12,806.12		
Flujo de Efectivo: 21.00 12,806.12												
										TOTAL POLIZA	12,806.12	12,806.12
No. de Póliza: C 33			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	40,991.43	0.00		
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	40,991.43	0.00		
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,991.43		
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	40,991.43	0.00		
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,991.43		
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	40,991.43	0.00		
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,991.43		
8.00	5100	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	2,728.65	0.00		
9.00	8241	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	2,728.65	0.00		
10.00	8221	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	2,728.65		
11.00	8251	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	2,728.65	0.00		
12.00	8241	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	2,728.65		
13.00	8271	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	2,728.65	0.00		
14.00	8251	K00136000	010304010101041	1321		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	2,728.65		
15.00	5100	K00136000	010304010101041	1322		2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	6,279.92	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
16.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	6,279.92	0.00		
17.00	8221	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	6,279.92		
18.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	6,279.92	0.00		
19.00	8241	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	6,279.92		
20.00	8271	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	6,279.92	0.00		
21.00	8251	K00136000	010304010101041	1322	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	6,279.92		
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	50,000.00		
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2457	C	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	50,000.00	0.00		
24.00	1112	000000001	0000000000000066		2457	C	MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	50,000.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 50,000.00											
								TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00	
No. de Póliza: C 34		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/07/2017					
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2458	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:05/07/2017					
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	35,670.00	0.00	
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	35,670.00	0.00	
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	0.00	35,670.00	
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	35,670.00	0.00	
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	0.00	35,670.00	
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	35,670.00	0.00	
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	0.00	35,670.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	0.00	35,670.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2459	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA MUNCIF	35,670.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2459	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	35,670.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 35,670.00											
								TOTAL POLIZA	178,350.00	178,350.00	
No. de Póliza: C 36		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:06/07/2017					
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	0.00	15,799.20	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	0.00	15,799.20	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	0.00	15,799.20	
8.00	2112	000000024	0000000000000199	0001		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	0.00	15,799.20	
9.00	2112	000000024	0000000000000199	0001		2460	C	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2460	C	DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA	0.00	15,799.20	
Flujo de Efectivo: 23.00 15,799.20											
										TOTAL POLIZA	
										78,996.00	78,996.00
No. de Póliza: C 37										Status de la Póliza: C A	
										Fecha de la Póliza:06/07/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	5,000.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	5,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	0.00	5,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	5,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	0.00	5,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	5,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	0.00	5,000.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	0.00	5,000.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2461	C	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAI	5,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2461	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00											
										TOTAL POLIZA	
										25,000.00	25,000.00
No. de Póliza: C 38										Status de la Póliza: C A	
										Fecha de la Póliza:06/07/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	700.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	700.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	0.00	700.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	700.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	0.00	700.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	700.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	0.00	700.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	0.00	700.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2462	C	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNID/	700.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 2462 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 700.00
Flujo de Efectivo: 24.00 700.00

TOTAL POLIZA 3,500.00 3,500.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	13,394.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	13,394.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	0.00	13,394.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	13,394.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	0.00	13,394.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	13,394.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	0.00	13,394.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	0.00	13,394.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2463 C	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02, SAN	13,394.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2463 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	13,394.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,394.00

TOTAL POLIZA 66,970.00 66,970.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64
4.00	8251	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64
6.00	8271	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503041	3993		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64
8.00	2112	000000024	000000000000100	0001		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64
9.00	2112	000000024	000000000000100	0001		2464 C	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2464 C	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	0.00	29,178.64

Flujo de Efectivo: 23.00 29,178.64

TOTAL POLIZA 145,893.20 145,893.20

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

1.00	1112	000000001	0000000000000066	2465	C	CANCELADO		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000207	0001		2466 C	PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA	2,824.93	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2466 C	PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA	2,824.93	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2466 C	PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA	0.00	2,824.93
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2466 C	EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	2,824.93
Flujo de Efectivo: 23.00 2,824.93									
TOTAL POLIZA								5,649.86	5,649.86

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2467 C	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2467 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,300.00									
TOTAL POLIZA								36,500.00	36,500.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2468 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2469 C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	1,244.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	1,244.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	0.00	1,244.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	1,244.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	0.00	1,244.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	1,244.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	0.00	1,244.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	0.00	1,244.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001	2469	C	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO YECH	1,244.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2469	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,244.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,244.00									
TOTAL POLIZA								6,220.00	6,220.00

No. de Póliza: C 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2470 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: C 47								Fecha de la Póliza:07/07/2017	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super2017	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		2471 C	PAGO DE FACT:107, 108 RENTA DE CARPA, MESAS, SILLAS Y LONAS PARA VARIOS EV	15,138.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010101041	3851		2471 C	PAGO DE FACT:107, 108 RENTA DE CARPA, MESAS, SILLAS Y LONAS PARA VARIOS EV	15,138.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010101041	3851		2471 C	PAGO DE FACT:107, 108 RENTA DE CARPA, MESAS, SILLAS Y LONAS PARA VARIOS EV	0.00	15,138.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2471 C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	15,138.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,138.00									
TOTAL POLIZA								30,276.00	30,276.00

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251		2472 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
106.00	5100	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
107.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
108.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
109.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
110.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
111.00	8271	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
112.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
155.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36		
156.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2472	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00		
157.00	1112	000000001	0000000000000066		2472	C	VOLKSWAGEN LEASIN S.A DE C.V.	0.00	128,470.36		
Flujo de Efectivo:					23.00		128,470.36				
TOTAL POLIZA								642,351.80	642,351.80		

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2473 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2473 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2473 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2473 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2473 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2473	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2473	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2473	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2473	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2473	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	157.96	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000006		2473	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00								TOTAL POLIZA	
								4,368.16	4,368.16

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,112.37
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,162.25	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,162.25	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,162.25
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,162.25	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,162.25
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,162.25	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,162.25
15.00	5100	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,678.73	0.00
16.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,678.73	0.00
17.00	8221	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,678.73
18.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,678.73	0.00
19.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,678.73
20.00	8271	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	3,678.73	0.00
21.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,678.73
22.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	10,953.35
23.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	10,953.35	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,043.97
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	668.15
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	506.59
27.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	779.63
28.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2474 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,990.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
29.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2474	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	153.34	
30.00	1112	000000001	000000000000066			2474	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,811.22	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,811.22											
TOTAL POLIZA									54,766.75	54,766.75	
No. de Póliza: C 51				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,089.54	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,089.54	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,089.54	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,089.54	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,089.54	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	4,089.54	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,089.54	
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	17,019.52	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	17,019.52	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	17,019.52	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	17,019.52	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	17,019.52	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	17,019.52	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	17,019.52	
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	1,363.18	0.00	
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	1,363.18	0.00	
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,363.18	
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	1,363.18	0.00	
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,363.18	
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	1,363.18	0.00	
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,363.18	
22.00	5100	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	10,905.44	0.00	
23.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	10,905.44	0.00	
24.00	8221	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	10,905.44	
25.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	10,905.44	0.00	
26.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	10,905.44	
27.00	8271	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	10,905.44	0.00	
28.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	10,905.44	
29.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	21,109.06	
30.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	21,109.06	0.00	
31.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	2,932.96	0.00	
32.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	2,035.95	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
33.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,543.78	
34.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	467.18	
35.00	1112	000000001	000000000000066			2475	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	1,322.37	0.00	
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,322.37					
36.00	1112	000000001	000000000000066			2475	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	33,586.10	
				Flujo de Efectivo:	21.00	33,586.10					
TOTAL POLIZA									158,875.11	158,875.11	
No. de Póliza: C 52				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2476	C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017	11,611.52	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			2476	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,611.52	
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,611.52					
TOTAL POLIZA									11,611.52	11,611.52	
No. de Póliza: C 53				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2477	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	6,792.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2477	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 54				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 24 de 198	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2478	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	5,249.55	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2478	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 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2479	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2479	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 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2480 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2480	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2480	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2480	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 57				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2481	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2481	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 58				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:11/07/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2482	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2482	C	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
Flujo de Efectivo:									21.00	13,500.00	
									TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2483 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2483 C	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2484 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2484 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 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2485 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	24,140.46	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2485 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	24,140.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	24,140.46	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	24,140.46		0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	24,140.46	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	24,140.46		0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	24,140.46	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	24,140.46	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	24,140.46		0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2485	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	4,140.46	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2485	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00										TOTAL POLIZA	
										120,702.30	120,702.30

No. de Póliza: C 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2486 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2486 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 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2487 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2487	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2487	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2487	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2487	C	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67					
									TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2488 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2488 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 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2489 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2489 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00
No. de Póliza: C 66			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2490 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 67			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			5,028.64	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			5,028.64	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			0.00	5,028.64	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			5,028.64	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			0.00	5,028.64	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			5,028.64	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			0.00	5,028.64	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			0.00	5,028.64	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			5,028.64	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2491 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017			0.00	528.64	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2491 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	4,500.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,500.00						
										TOTAL POLIZA	25,143.20	25,143.20
No. de Póliza: C 68			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			1,500.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			1,500.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			0.00	1,500.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			1,500.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			0.00	1,500.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			1,500.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			0.00	1,500.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			0.00	1,500.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2492 C	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO			1,500.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2492 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	1,500.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,500.00						



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017			
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00	
No. de Póliza: C 69							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:11/07/2017			
							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	8,397.64	0.00	
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	8,397.64	0.00	
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	8,397.64	
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	8,397.64	0.00	
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	8,397.64	
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	8,397.64	0.00	
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	8,397.64	
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00	
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2493 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00		
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00		
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37		
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00		
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37		
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00		
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37		
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	3,299.90	0.00		
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	3,299.90	0.00		
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	3,299.90		
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	3,299.90	0.00		
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	3,299.90		
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	3,299.90	0.00		
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	3,299.90		
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	21,314.39		
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	21,314.39	0.00		
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	583.25	0.00		
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2493	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	170.64	
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2493	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00		
				Flujo de Efectivo:	21.00	21,727.00					
								TOTAL POLIZA	107,155.20	107,155.20	

No. de Póliza: C 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	126,634.64	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	126,634.64	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	126,634.64
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	126,634.64	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	126,634.64
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	126,634.64	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	126,634.64
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	307.86	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	5,531.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
56.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	4,688.78
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	7,322.77	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	7,322.77	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	7,322.77
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	7,322.77	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	7,322.77
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	7,322.77	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	7,322.77
64.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	9,047.55	0.00
65.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	9,047.55	0.00
66.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	9,047.55
67.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	9,047.55	0.00
68.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	9,047.55
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	9,047.55	0.00
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	9,047.55
71.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	13,819.85	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	13,819.85	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	13,819.85
74.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	13,819.85	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	13,819.85
76.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	13,819.85	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	13,819.85
78.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	510.93	0.00
79.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	510.93	0.00
80.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	510.93
81.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	510.93	0.00
82.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	510.93
83.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	510.93	0.00
84.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	510.93
85.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	203,860.80
86.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	203,860.80	0.00
87.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	4,107.86	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000001	0003	2494	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	18,004.47
89.00	1112	000000001	000000000000066		2494	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	189,964.19
Flujo de Efectivo: 21.00 189,964.19							TOTAL POLIZA		
									1,023,411.86 1,023,411.86

No. de Póliza: C 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	0.00	5,028.64	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	0.00	5,028.64	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	0.00	5,028.64	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	0.00	5,028.64	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2495	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIC	0.00	528.64	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2495	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,500.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,500.00					
									TOTAL POLIZA	25,143.20	25,143.20

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000189	0001		2496 C	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABECERA	13,000.00	0.00	
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2496 C	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABECERA	13,000.00	0.00	
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2496 C	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABECERA	0.00	13,000.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2496 C	EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	13,000.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	13,000.00				
								TOTAL POLIZA	26,000.00	26,000.00

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
8.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
9.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2497 C	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2497 C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	38,462.12	
				Flujo de Efectivo:	23.00	38,462.12				
								TOTAL POLIZA	192,310.60	192,310.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2498 C	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2498 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		2499 C	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2499 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2500 C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2500 C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2500 C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2500 C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	2500	C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40		
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	2500	C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	2500	C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40		
8.00	2112	000000024	0000000000000131	0001	2500	C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40		
9.00	2112	000000024	0000000000000131	0001	2500	C	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2500	C	VICTOR MANUEL GUILLERMO ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	24,000.40		
Flujo de Efectivo:					24.00	24,000.40					
TOTAL POLIZA								120,002.00	120,002.00		

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46
4.00	8251	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46
6.00	8271	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	2111		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46
8.00	2112	000000024	0000000000000064	0001		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46
9.00	2112	000000024	0000000000000064	0001		2501 C	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2501 C	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS	0.00	5,193.46
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,193.46			
TOTAL POLIZA								25,967.30	25,967.30

No. de Póliza: C 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	6,600.40	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	6,600.40	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	0.00	6,600.40
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	6,600.40	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	0.00	6,600.40
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	6,600.40	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3551		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	0.00	6,600.40
8.00	2112	000000024	0000000000000255	0001		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	0.00	6,600.40
9.00	2112	000000024	0000000000000255	0001		2502 C	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA SINDIC/	6,600.40	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2502 C	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS	0.00	6,600.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,600.40			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 33,002.00 33,002.00 Fecha de la Póliza:25/07/2017 Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	4,980.00
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	4,980.00
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	4,980.00
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00
34.00	8271	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503041	3141		2503 C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
36.00	5100	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,528.00	0.00		
37.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,528.00	0.00		
38.00	8221	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,528.00		
39.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,528.00	0.00		
40.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,528.00		
41.00	8271	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,528.00	0.00		
42.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,528.00		
43.00	5100	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00		
44.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00		
45.00	8221	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00		
46.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00		
47.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00		
48.00	8271	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,289.00	0.00		
49.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,289.00		
50.00	5100	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	549.00	0.00		
51.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	549.00	0.00		
52.00	8221	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	549.00		
53.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	549.00	0.00		
54.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	549.00		
55.00	8271	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	549.00	0.00		
56.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	549.00		
57.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	6,820.00	0.00		
58.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	6,820.00	0.00		
59.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	6,820.00		
60.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	6,820.00	0.00		
61.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	6,820.00		
62.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	6,820.00	0.00		
63.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	6,820.00		
64.00	5100	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00		
65.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00		
66.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00		
67.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00		
68.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00		
69.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00		
70.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00		
71.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	28,653.00		
72.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2503	C	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	28,653.00	0.00		
73.00	1112	000000001	000000000000066		2503	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	28,653.00		
Flujo de Efectivo:					23.00		28,653.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 80		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		143,265.00	143,265.00		
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:25/07/2017			
						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	842.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	842.04
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	1,923.37	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	1,923.37
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	0.00	2,765.41
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	2,765.41	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2504 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULI	234.59	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000066			2504 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,000.00			
				TOTAL POLIZA		14,061.64	14,061.64		

No. de Póliza: C 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
8.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
9.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		2505 C	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2505 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,933.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 2,933.00

										TOTAL POLIZA		14,665.00	14,665.00
No. de Póliza: C 82		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:26/07/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2506	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE	11,952.06	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000066			2506	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,952.06			
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,952.06							

No. de Póliza: C 83		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,089.54	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,089.54	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,089.54
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,089.54	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,089.54
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,089.54	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,089.54
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	17,019.52	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	17,019.52	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,019.52
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	17,019.52	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,019.52
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	17,019.52	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,019.52
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,363.18	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,363.18	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,363.18
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,363.18	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,363.18
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,363.18	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,363.18
22.00	5100	F00128000	020104010302041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	12,268.62	0.00
23.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	12,268.62	0.00
24.00	8221	F00128000	020104010302041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	12,268.62
25.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2507 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	12,268.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
26.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	12,268.62	
27.00	8271	F00128000	020104010302041	1131		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	12,268.62	0.00	
28.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	12,268.62	
29.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	21,109.06	
30.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	21,109.06	0.00	
31.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	3,057.43	0.00	
32.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,119.10	
33.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,606.83	
34.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2507	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	486.26	
35.00	1112	000000001	0000000000000066			2507	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	33,586.10	
				Flujo de Efectivo:	21.00	33,586.10					
TOTAL POLIZA									163,129.93	163,129.93	

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	8,397.64	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	8,397.64
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	8,397.64	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	8,397.64
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2508 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	1,923.37	0.00		
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	1,923.37		
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,299.90	0.00		
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,299.90	0.00		
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,299.90		
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,299.90	0.00		
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,299.90		
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,299.90	0.00		
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,299.90		
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	21,314.39		
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	21,314.39	0.00		
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	583.25	0.00		
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2508	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	170.64	
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2508	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00		

Flujo de Efectivo: 21.00 21,727.00

TOTAL POLIZA 107,155.20 107,155.20

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	28,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	28,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2509	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	6,792.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2509	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 86										Status de la Póliza: C A	
										Fecha de la Póliza:26/07/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	23,549.55	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	23,549.55	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2510	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	5,249.55	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2510	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 87										Status de la Póliza: C A	
										Fecha de la Póliza:26/07/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2511	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2511	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 88				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/07/2017				
Número de Contrato:								Capturó:super2017				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2512 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2512 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 89				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/07/2017				
Número de Contrato:								Capturó:super2017				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2513 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2513 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2514 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2514 C	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2515 C	CANCELADO	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:26/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2516 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2516 C	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 93		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		83,462.00	83,462.00		
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:26/07/2017			
						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2517 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2517 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 94		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		83,462.00	83,462.00		
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:26/07/2017			
						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2518 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2518 C	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
				Flujo de Efectivo:		21.00	7,992.67		
				TOTAL POLIZA				47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 95		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2519 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2519 C	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2520 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2520 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2521 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2521 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2521 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2521 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2521 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2521	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2521	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2521	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2521	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2521	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2521	C	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00					
									TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	133,109.14	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	133,109.14	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	133,109.14
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	133,109.14	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	133,109.14
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	133,109.14	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	133,109.14
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	307.86	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	5,531.13	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	5,531.13	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	5,531.13
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	5,531.13	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	5,531.13
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	5,531.13	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	5,531.13
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	1,055.82	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	1,055.82	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	1,055.82
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	1,055.82	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	1,055.82
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	1,055.82	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	1,055.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
69.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	9,047.55	0.00		
70.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	9,047.55		
71.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	10,845.73	0.00		
72.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	10,845.73	0.00		
73.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	10,845.73		
74.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	10,845.73	0.00		
75.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	10,845.73		
76.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	10,845.73	0.00		
77.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	10,845.73		
78.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	510.93	0.00		
79.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	510.93	0.00		
80.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	510.93		
81.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	510.93	0.00		
82.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	510.93		
83.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	510.93	0.00		
84.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	510.93		
85.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	207,361.16		
86.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	207,361.16	0.00		
87.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	4,304.79	0.00		
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	0.00	18,701.76		
89.00	1112	000000001	0000000000000066		2522	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN	2,900.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,900.00					
90.00	1112	000000001	0000000000000066		2522	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	195,864.19		
				Flujo de Efectivo:	21.00	195,864.19					
TOTAL POLIZA								1,044,010.59	1,044,010.59		

No. de Póliza: C 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	9,553.56	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	9,553.56	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	9,553.56
4.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	9,553.56	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	9,553.56
6.00	8271	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	9,553.56	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	9,553.56
8.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	38.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	38.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	38.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
11.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	38.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	38.00
13.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	38.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	38.00
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	0.00	9,591.56
16.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2523	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA	9,591.56	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2523	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,591.56
Flujo de Efectivo: 23.00 9,591.56							TOTAL POLIZA		
							47,957.80 47,957.80		

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000117	0001	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	109,308.04	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12,435.71	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,435.71
4.00	8271	D00111000	010502060402041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	762.75	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	762.75
6.00	8271	O00141000	020501010106041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,706.00	0.00
7.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,706.00
8.00	8271	A00101000	010301010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	843.10	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	843.10
10.00	8271	F00124000	020201010503041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	720.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	720.00
12.00	8271	I01139000	020202010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,888.70	0.00
13.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,888.70
14.00	8271	N01130000	030201010201041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	87,955.78	0.00
15.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	2524	C	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	87,955.78
16.00	1112	000000001	0000000000000066		2524	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	109,308.04
Flujo de Efectivo: 22.00 109,308.04							TOTAL POLIZA		
							218,620.08 218,620.08		

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000117	0001	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	252,120.31	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	98,038.91	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	98,038.91
4.00	8271	B01112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,413.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
5.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,413.05		
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,504.28	0.00		
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,504.28		
8.00	8271	C04112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,144.50	0.00		
9.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,144.50		
10.00	8271	C06112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,770.70	0.00		
11.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,770.70		
12.00	8271	D00111000	010502060402041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	28,001.30	0.00		
13.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	28,001.30		
14.00	8271	D00109000	010801010302041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,443.65	0.00		
15.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,443.65		
16.00	8271	K00136000	010304010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,205.72	0.00		
17.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,205.72		
18.00	8271	O00141000	020501010106041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,554.80	0.00		
19.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,554.80		
20.00	8271	A00103000	010803010103041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,058.70	0.00		
21.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,058.70		
22.00	8271	A00101000	010301010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	23,085.86	0.00		
23.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	23,085.86		
24.00	8271	A00108000	010309030101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	318.60	0.00		
25.00	8251	A00108000	010309030101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	318.60		
26.00	8271	A00122000	010502050107041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	397.00	0.00		
27.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	397.00		
28.00	8271	A00143000	020608060102041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,906.70	0.00		
29.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,906.70		
30.00	8271	A00155000	010305010104041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,700.20	0.00		
31.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,700.20		
32.00	8271	E00121000	010502060201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,621.11	0.00		
33.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,621.11		
34.00	8271	F00128000	020104010302041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,744.18	0.00		
35.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,744.18		
36.00	8271	F00124000	020201010503041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	16,585.10	0.00		
37.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,585.10		
38.00	8271	I01139000	020202010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,235.70	0.00		
39.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,235.70		
40.00	8271	J00144000	020206010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,030.50	0.00		
41.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,030.50		
42.00	8271	D00102000	010204010102041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	316.40	0.00		
43.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	316.40		
44.00	8271	L00119000	010502030103041	2611	2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,167.18	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
45.00	8251	L00119000	010502030103041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,167.18	
46.00	8271	N00137000	030402010103041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,554.10	0.00	
47.00	8251	N00137000	030402010103041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,554.10	
48.00	8271	N01130000	030201010201041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,315.75	0.00	
49.00	8251	N01130000	030201010201041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,315.75	
50.00	8271	F00123000	010308010202041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,006.32	0.00	
51.00	8251	F00123000	010308010202041	2611		2525	C	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,006.32	
52.00	1112	000000001	000000000000066			2525	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	252,120.31	
				Flujo de Efectivo:	22.00	252,120.31					
									TOTAL POLIZA	504,240.62	504,240.62
No. de Póliza: C 102				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			2526	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 103				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000252	0001		2527	C	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2527	C	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2527	C	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	48,720.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2527	C	MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	48,720.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	48,720.00					
									TOTAL POLIZA	97,440.00	97,440.00
No. de Póliza: C 104				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000252	0001		2528	C	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2528	C	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2528	C	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	48,720.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2528	C	MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	48,720.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	48,720.00					
									TOTAL POLIZA	97,440.00	97,440.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,846.74	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,846.74	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,846.74
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,846.74	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,846.74
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,846.74	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,846.74
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	3,846.74
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	3,846.74	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2529 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	153.26	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2529 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								19,386.96	19,386.96

No. de Póliza: C 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2530 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:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00
8.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00
9.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2531 C	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2531 C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	39,614.00
Flujo de Efectivo: 23.00 39,614.00									
TOTAL POLIZA								198,070.00	198,070.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00
8.00	2112	000000024	0000000000000072	0001		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00
9.00	2112	000000024	0000000000000072	0001		2532 C	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2532 C	MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ	0.00	35,090.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,090.00									
TOTAL POLIZA								175,450.00	175,450.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2533 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000069	0001		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	20,500.01	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	2,500.00	0.00
3.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	2,500.00
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	1,400.00	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	1,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	3,800.01	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	3,800.01
8.00	8271	A00122000	010502050107041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	2,500.00	0.00
9.00	8251	A00122000	010502050107041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	2,500.00
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	2,500.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	2,500.00
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	2,500.00	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	2,500.00
14.00	8271	K00136000	010304010101041	3231		2534 C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	2534	C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYU	0.00	2,500.00		
16.00	8271	O00141000	020501010106041	3231	2534	C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYU	1,400.00	0.00		
17.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	2534	C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYU	0.00	1,400.00		
18.00	8271	Q00104000	010701010101041	3231	2534	C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYU	1,400.00	0.00		
19.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	2534	C	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYU	0.00	1,400.00		
20.00	1112	000000001	000000000000066		2534	C	LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01		
Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01										TOTAL POLIZA	
										41,000.02	41,000.02

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2535	C	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2017	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2535	C	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,960.00			
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2536 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			2537 C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2538 C	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESIONES A C	30,656.48	0.00
2.00	8271	N00137000	030402010103041	2121		2538 C	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESIONES A C	20,355.68	0.00
3.00	8251	N00137000	030402010103041	2121		2538 C	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESIONES A C	0.00	20,355.68
4.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2538 C	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESIONES A C	10,300.80	0.00
5.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2538 C	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESIONES A C	0.00	10,300.80
6.00	1112	000000001	000000000000066			2538 C	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	30,656.48
Flujo de Efectivo: 22.00 20,355.68									
Flujo de Efectivo: 23.00 10,300.80									
TOTAL POLIZA								61,312.96	61,312.96

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2539 C	PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS	7,581.76	0.00
2.00	8271	O00141000	020501010106041	3611		2539 C	PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS	7,581.76	0.00
3.00	8251	O00141000	020501010106041	3611		2539 C	PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS	0.00	7,581.76
4.00	1112	000000001	000000000000066			2539 C	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	7,581.76
Flujo de Efectivo: 23.00 7,581.76									
TOTAL POLIZA								15,163.52	15,163.52

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2540 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000236	0001		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	62,371.46	0.00
2.00	8271	J00144000	020206010101041	2111		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	3,525.63	0.00
3.00	8251	J00144000	020206010101041	2111		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	3,525.63
4.00	8271	K00136000	010304010201041	2111		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	8,184.11	0.00
5.00	8251	K00136000	010304010201041	2111		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	8,184.11
6.00	8271	L00119000	010502030103041	2111		2541 C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	16,602.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
7.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	16,602.04		
8.00	8271	N01130000	030201010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	1,730.50	0.00		
9.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	1,730.50		
10.00	8271	N00137000	030402010103041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	3,408.36	0.00		
11.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	3,408.36		
12.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	8,795.90	0.00		
13.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	8,795.90		
14.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	6,844.56	0.00		
15.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	6,844.56		
16.00	8271	Q00104000	010701010101041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	10,365.20	0.00		
17.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	10,365.20		
18.00	8271	C01112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
19.00	8251	C01112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
20.00	8271	C02112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
21.00	8251	C02112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
22.00	8271	C03112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
23.00	8251	C03112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
24.00	8271	C04112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
26.00	8271	C05112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
27.00	8251	C05112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
28.00	8271	C06112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.52	0.00		
29.00	8251	C06112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.52		
30.00	8271	C07112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.51	0.00		
31.00	8251	C07112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.51		
32.00	8271	C08112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.51	0.00		
33.00	8251	C08112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.51		
34.00	8271	C09112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.51	0.00		
35.00	8251	C09112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.51		
36.00	8271	C10112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	291.51	0.00		
37.00	8251	C10112000	010301010201041	2111	2541	C	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTA	0.00	291.51		
38.00	1112	000000001	0000000000000066		2541	C	NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	62,371.46		

Flujo de Efectivo: 22.00 62,371.46

TOTAL POLIZA 124,742.92 124,742.92

No. de Póliza: C 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000102	0001		2542 C	PAGO DE FACT:29,30, ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS EN EL	24,360.00	0.00
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2542 C	PAGO DE FACT:29,30, ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS EN EL	24,360.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2542	C	PAGO DE FACT:29,30, ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS EN EL			0.00	24,360.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066		2542	C	NICOLAS SILVA ARELLANO			0.00	24,360.00
Flujo de Efectivo:					24.00	24,360.00					

										TOTAL POLIZA	48,720.00	48,720.00
No. de Póliza: C 119				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017				
Número de Contrato:								Capturó:super2017				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2543 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 120		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:				Capturó:super2017	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,326.75	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,326.75	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	4,326.75
4.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,326.75	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	4,326.75
6.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,326.75	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	4,326.75
8.00	5100	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,757.75	0.00
9.00	8241	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,757.75	0.00
10.00	8221	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,757.75
11.00	8251	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,757.75	0.00
12.00	8241	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,757.75
13.00	8271	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,757.75	0.00
14.00	8251	C01112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,757.75
15.00	5100	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,393.25	0.00
16.00	8241	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,393.25	0.00
17.00	8221	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,393.25
18.00	8251	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,393.25	0.00
19.00	8241	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,393.25
20.00	8271	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,393.25	0.00
21.00	8251	C02112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,393.25
22.00	5100	C03112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,505.00	0.00
23.00	8241	C03112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,505.00	0.00
24.00	8221	C03112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,505.00
25.00	8251	C03112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	3,505.00	0.00
26.00	8241	C03112000	010301010201041	2611		2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	3,505.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017			
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,153.15	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	4,153.15
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	4,153.15	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	4,153.15
71.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	312.00	0.00
72.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	312.00	0.00
73.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	312.00
74.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	312.00	0.00
75.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	312.00
76.00	8271	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	312.00	0.00
77.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	312.00
78.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	0.00	30,723.24
79.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	2544	C	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CONSUMC	30,723.24	0.00
80.00	1112	000000001	0000000000000066		2544	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	30,723.34

Flujo de Efectivo: 22.00 30,723.34

TOTAL POLIZA 153,616.60 153,616.60

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000022	0000000000000003	0001		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	36,900.13	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	4,802.75	0.00
3.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	4,802.75
4.00	8271	C01112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	3,663.45	0.00
5.00	8251	C01112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	3,663.45
6.00	8271	C02112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	4,971.75	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	4,971.75
8.00	8271	C03112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	3,998.53	0.00
9.00	8251	C03112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	3,998.53
10.00	8271	C05112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	2,277.50	0.00
11.00	8251	C05112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	2,277.50
12.00	8271	C06112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	3,482.90	0.00
13.00	8251	C06112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	3,482.90
14.00	8271	C07112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	5,660.95	0.00
15.00	8251	C07112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	5,660.95
16.00	8271	C08112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	5,315.55	0.00
17.00	8251	C08112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	5,315.55
18.00	8271	C10112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	2,726.75	0.00
19.00	8251	C10112000	010301010201041	2611		2545 C	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO DE CC	0.00	2,726.75
20.00	1112	000000001	0000000000000066			2545 C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	36,900.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 36,900.13						TOTAL POLIZA				73,800.26	73,800.26
No. de Póliza: C 122		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000116	0001		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00		
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00		
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00		
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00		
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00		
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00		
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2546 C	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00		
9.00	1112	000000001	000000000000066			2546 C	OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	22,620.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 22,620.00											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2549	C	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUN	39,283.00	0.00	
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2549	C	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUN	0.00	39,283.00	
4.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2549	C	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUN	15,660.00	0.00	
5.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2549	C	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MUN	0.00	15,660.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000066			2549	C	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	54,943.00	
						Flujo de Efectivo:	24.00	54,943.00			
									TOTAL POLIZA	109,886.00	109,886.00
No. de Póliza: C 126			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000116	0001		2550	C	PAGO DE FACT:158,159,160,161, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,352.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3551		2550	C	PAGO DE FACT:158,159,160,161, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,352.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3551		2550	C	PAGO DE FACT:158,159,160,161, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	37,352.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2550	C	OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	37,352.00	
						Flujo de Efectivo:	23.00	37,352.00			
									TOTAL POLIZA	74,704.00	74,704.00
No. de Póliza: C 127			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000132	0001		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	30,772.00	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	30,772.00	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	0.00	30,772.00	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	30,772.00	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	0.00	30,772.00	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	30,772.00	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2551	C	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHALECO:	0.00	30,772.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000066			2551	C	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,772.00	
						Flujo de Efectivo:	22.00	22,000.00			
						Flujo de Efectivo:	23.00	4,872.00			
						Flujo de Efectivo:	24.00	3,900.00			
									TOTAL POLIZA	123,088.00	123,088.00
No. de Póliza: C 128			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	17,330.40	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	17,330.40	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	0.00	17,330.40		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	17,330.40	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	0.00	17,330.40		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	17,330.40	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	0.00	17,330.40		
8.00	2112	000000024	0000000000000239	0001	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	0.00	17,330.40		
9.00	2112	000000024	0000000000000239	0001	2552	C	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS EN I	17,330.40	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2552	C	GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	17,330.40		
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,330.40					
TOTAL POLIZA								86,652.00	86,652.00		

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,289.00
8.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,289.00
9.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2553 C	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2553 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,289.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,289.00			
TOTAL POLIZA								11,445.00	11,445.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	30,678.12	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	30,678.12	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	30,678.12
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	30,678.12	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	30,678.12
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	30,678.12	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	30,678.12
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	30,678.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	30,678.12	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2554	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	0.00	5,678.12	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2554	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	25,000.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 153,390.60 153,390.60

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00
8.00	2112	000000024	000000000000166	0001		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00
9.00	2112	000000024	000000000000166	0001		2555 C	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2555 C	MAURICIO OJEDA REYES	0.00	4,640.00

Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	2,740.10	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	2,740.10	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	0.00	2,740.10
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	2,740.10	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	0.00	2,740.10
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	2,740.10	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	0.00	2,740.10
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	0.00	2,740.10
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	2,740.10	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2556 C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2017 E	459.90	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000066			2556 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

TOTAL POLIZA 14,160.40 14,160.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	1,565.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	1,565.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	1,565.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	1,565.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	1,565.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	1,565.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	1,565.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,854.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2557 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,854.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			2557 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,854.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,854.00									
TOTAL POLIZA								19,270.00	19,270.00

No. de Póliza: C 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000056	0001		2558 C	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,793.50	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2558 C	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,793.50	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2558 C	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,793.50
4.00	1112	000000001	000000000000066			2558 C	GUADALUPE AYALA REYES	0.00	6,793.50
Flujo de Efectivo: 23.00 6,793.50									
TOTAL POLIZA								13,587.00	13,587.00

No. de Póliza: C 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000029	0001		2559 C	PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD	8,002.76	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2559 C	PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD	8,002.76	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2559 C	PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD	0.00	8,002.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
4.00	1112	000000001	0000000000000066		2559	C	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	8,002.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,002.76			
								TOTAL POLIZA	16,005.52
									16,005.52
No. de Póliza: C 136				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2560	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
									0.00
No. de Póliza: C 137				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00
8.00	2112	000000024	0000000000000208	0001		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00
9.00	2112	000000024	0000000000000208	0001		2561	C	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2561	C	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			
								TOTAL POLIZA	58,000.00
									58,000.00
No. de Póliza: C 138				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00
8.00	2112	000000024	0000000000000021	0001		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00
9.00	2112	000000024	0000000000000021	0001		2562	C	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2562	C	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	5,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00

TOTAL POLIZA

29,000.0029,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000016	0001		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000016	0001		2563 C	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	10,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2563 C	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

50,000.0050,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000024	0000000000000211	0001		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
9.00	2112	000000024	0000000000000211	0001		2564 C	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2564 C	ALFREDO GONZALEZ MENDEZ	0.00	5,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00

TOTAL POLIZA

29,000.0029,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2565 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 142			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017					
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2566 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 143			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017					
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,691.20	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,691.20	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	2,691.20	
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,691.20	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	2,691.20	
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,691.20	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3551		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	2,691.20	
8.00	2112	000000024	0000000000000242	0001		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	2,691.20	
9.00	2112	000000024	0000000000000242	0001		2567 C	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,691.20	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2567 C	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS			0.00	2,691.20	
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,691.20						
										TOTAL POLIZA	13,456.00	13,456.00
No. de Póliza: C 144			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017					
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			10,034.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			10,034.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	10,034.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			10,034.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	10,034.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			10,034.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	10,034.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	10,034.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2568 C	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS			10,034.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2568 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			0.00	10,034.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,034.00						
										TOTAL POLIZA	50,170.00	50,170.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000242	0001		2569 C	PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,596.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		2569 C	PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,596.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		2569 C	PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,596.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2569 C	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	3,596.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,596.00									
TOTAL POLIZA								7,192.00	7,192.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2570 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
4.00	8251	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
6.00	8271	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211		2571 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
37.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
43.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
50.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
51.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
52.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
53.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
54.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
55.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
56.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
57.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
58.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
59.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
60.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

61.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
62.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
63.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
64.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
65.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
66.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
67.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
68.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
69.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
70.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
71.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
74.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
76.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
77.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
78.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
79.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
80.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
81.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
83.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
84.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
85.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
86.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
87.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
88.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
89.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
90.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
91.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
92.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
93.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
94.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
95.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
96.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
97.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
98.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
99.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
100.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

101.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
102.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
103.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
104.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
105.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
106.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
107.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
108.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
109.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
110.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
111.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00
112.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
113.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
114.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
115.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
116.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
117.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
118.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
119.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
120.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
121.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
122.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
123.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
124.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
125.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
126.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
127.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
128.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
129.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
130.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
131.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
132.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
133.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
134.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
135.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
136.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
137.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
138.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
139.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
140.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
141.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
142.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
143.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
144.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
145.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
146.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
147.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
148.00	5100	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
149.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
150.00	8221	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
151.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
152.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
153.00	8271	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
154.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
155.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
156.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
157.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
158.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
159.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
160.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
161.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
162.00	5100	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
163.00	8241	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
164.00	8221	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
165.00	8251	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
166.00	8241	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
167.00	8271	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
168.00	8251	C01112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
169.00	5100	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
170.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
171.00	8221	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
172.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
173.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
174.00	8271	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
175.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
176.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
177.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
178.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
179.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
180.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

181.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
182.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
183.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
184.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
185.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
186.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
187.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
188.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
189.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
190.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
191.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
192.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
193.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
194.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
195.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
196.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
197.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
198.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
199.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
200.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
201.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
202.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
203.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
204.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
205.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
206.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
207.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
208.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
209.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
210.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
211.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
212.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
213.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
214.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
215.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
216.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
217.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
218.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
219.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
220.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
221.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
222.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
223.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
224.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
225.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
226.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
227.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
228.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
229.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
230.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
231.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
232.00	5100	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
233.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
234.00	8221	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
235.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
236.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
237.00	8271	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
238.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
239.00	5100	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,196.00	0.00		
240.00	8241	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,196.00	0.00		
241.00	8221	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,196.00		
242.00	8251	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,196.00	0.00		
243.00	8241	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,196.00		
244.00	8271	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,196.00	0.00		
245.00	8251	L00119000	010502030103041	2121	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,196.00		
246.00	5100	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
247.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
248.00	8221	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
249.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
250.00	8241	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
251.00	8271	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00		
252.00	8251	L00119000	010502030103041	2151	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00		
253.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00		
254.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00		
255.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00		
256.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00		
257.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00		
258.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00		
259.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00		
260.00	5100	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

261.00	8241	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00
262.00	8221	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	600.00
263.00	8251	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00
264.00	8241	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	600.00
265.00	8271	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00
266.00	8251	L00119000	010502030103041	3612	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	600.00
267.00	5100	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00
268.00	8241	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00
269.00	8221	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	464.00
270.00	8251	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00
271.00	8241	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	464.00
272.00	8271	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00
273.00	8251	L00119000	010502030103041	3521	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	464.00
274.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
275.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
276.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
277.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
278.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
279.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
280.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
281.00	5100	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00
282.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00
283.00	8221	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99
284.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00
285.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99
286.00	8271	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00
287.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99
288.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00
289.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00
290.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,442.50
291.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00
292.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,442.50
293.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00
294.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,442.50
295.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00
296.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00
297.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,029.50
298.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00
299.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,029.50
300.00	8271	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

301.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,029.50
302.00	5100	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00
303.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00
304.00	8221	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	174.37
305.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00
306.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	174.37
307.00	8271	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00
308.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	174.37
309.00	5100	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00
310.00	8241	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00
311.00	8221	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	593.74
312.00	8251	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00
313.00	8241	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	593.74
314.00	8271	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00
315.00	8251	F00128000	020104010302041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	593.74
316.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	219.00	0.00
317.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	219.00	0.00
318.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	219.00
319.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	219.00	0.00
320.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	219.00
321.00	8271	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	219.00	0.00
322.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	219.00
323.00	5100	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00
324.00	8241	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00
325.00	8221	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	394.00
326.00	8251	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00
327.00	8241	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	394.00
328.00	8271	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00
329.00	8251	A00143000	020608060102041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	394.00
330.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
331.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
332.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
333.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
334.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
335.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
336.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
337.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	722.00	0.00
338.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	722.00	0.00
339.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	722.00
340.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	722.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
341.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	722.00		
342.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	722.00	0.00		
343.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	722.00		
344.00	5100	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,381.90	0.00		
345.00	8241	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,381.90	0.00		
346.00	8221	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,381.90		
347.00	8251	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,381.90	0.00		
348.00	8241	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,381.90		
349.00	8271	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,381.90	0.00		
350.00	8251	D001111000	010502060402041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,381.90		
351.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00		
352.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00		
353.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00		
354.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00		
355.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00		
356.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00		
357.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00		
358.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00		
359.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00		
360.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	342.00		
361.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00		
362.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	342.00		
363.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00		
364.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	342.00		
365.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	18,399.00		
366.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2571	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	18,399.00	0.00		
367.00	1112	000000001	0000000000000066		2571	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	18,399.00		
Flujo de Efectivo:					22.00	4,960.00					
Flujo de Efectivo:					23.00	13,439.00					
TOTAL POLIZA								91,995.00	91,995.00		

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,055.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,055.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,055.82
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,055.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,055.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,055.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,055.82
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,055.82
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,055.82	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2572	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	144.18	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000066		2572	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00									
								TOTAL POLIZA	5,423.28 5,423.28

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2573 C	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2573 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	31,400.00
Flujo de Efectivo: 24.00 31,400.00									
								TOTAL POLIZA	157,000.00 157,000.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6139		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00
8.00	2112	000000024	000000000000185	0001		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00
9.00	2112	000000024	000000000000185	0001		2574 C	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2574 C	COMERCIAL URBANA HATTA S.A DE C.V.	0.00	13,688.00
Flujo de Efectivo: 26.00 13,688.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
										TOTAL POLIZA	68,440.00
											68,440.00
No. de Póliza: C 151										Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Status de la Póliza: C A										Capturó:super2017	
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			246,668.24	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			111,359.23	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	111,359.23
4.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,585.80	0.00
5.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,585.80
6.00	8271	C04112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			4,562.00	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,562.00
8.00	8271	C05112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			237.75	0.00
9.00	8251	C05112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	237.75
10.00	8271	C06112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,409.50	0.00
11.00	8251	C06112000	010301010201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,409.50
12.00	8271	D00111000	010502060402041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			29,459.46	0.00
13.00	8251	D00111000	010502060402041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	29,459.46
14.00	8271	D00109000	010801010302041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,494.85	0.00
15.00	8251	D00109000	010801010302041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,494.85
16.00	8271	K00136000	010304010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			4,447.70	0.00
17.00	8251	K00136000	010304010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,447.70
18.00	8271	O00141000	020501010106041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			5,398.00	0.00
19.00	8251	O00141000	020501010106041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,398.00
20.00	8271	A00103000	010803010103041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,590.40	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,590.40
22.00	8271	A00101000	010301010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			19,283.64	0.00
23.00	8251	A00101000	010301010101041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	19,283.64
24.00	8271	A00122000	010502050107041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,589.00	0.00
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,589.00
26.00	8271	A00143000	020608060102041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			476.70	0.00
27.00	8251	A00143000	020608060102041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	476.70
28.00	8271	A00155000	010305010104041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,746.35	0.00
29.00	8251	A00155000	010305010104041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,746.35
30.00	8271	E00121000	010502060201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			5,845.51	0.00
31.00	8251	E00121000	010502060201041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,845.51
32.00	8271	F00128000	020104010302041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			4,922.25	0.00
33.00	8251	F00128000	020104010302041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,922.25
34.00	8271	F00124000	020201010503041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			12,783.95	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503041	2611		2575 C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	12,783.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
36.00	8271	I01139000	020202010101041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,445.40	0.00
37.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,445.40
38.00	8271	J00144000	020206010101041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,620.20	0.00
39.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,620.20
40.00	8271	D00102000	010204010102041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	635.60	0.00
41.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	635.60
42.00	8271	L00119000	010502030103041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,320.48	0.00
43.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,320.48
44.00	8271	L00118000	010308010302041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	317.60	0.00
45.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	317.60
46.00	8271	N00137000	030402010103041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,607.20	0.00
47.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,607.20
48.00	8271	N01130000	030201010201041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,447.90	0.00
49.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,447.90
50.00	8271	F00123000	010308010202041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,081.77	0.00
51.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	2575	C	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,081.77
52.00	1112	000000001	000000000000066		2575	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	246,668.24
Flujo de Efectivo: 22.00 246,668.24								TOTAL POLIZA	
								493,336.48	493,336.48

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,156.00	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,156.00	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,156.00
4.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,156.00	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,156.00
6.00	8271	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,156.00	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,156.00
8.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43
11.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43
13.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43
15.00	5100	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	671.98	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	671.98	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	671.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
18.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	671.98	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	671.98
20.00	8271	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	671.98	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	671.98
22.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,944.72
25.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,944.72
27.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,944.72
29.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	5,137.13
30.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2576	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	5,137.13	0.00
31.00	1112	000000001	0000000000000066		2576	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,137.13
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,520.43			
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,616.70			
TOTAL POLIZA								25,685.65	25,685.65

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,846.74	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,846.74	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,846.74
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,846.74	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,846.74
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,846.74	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,846.74
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,846.74
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,846.74	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2577	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	153.26	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066		2577	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,000.00			
TOTAL POLIZA								19,386.96	19,386.96

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000022	0000000000000035	0001	2578	C	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMINO E	140,360.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2578	C	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMINO E	140,360.00	0.00		
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2578	C	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMINO E	0.00	140,360.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000066		2578	C	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	140,360.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 140,360.00											

		TOTAL POLIZA	280,720.00	280,720.00
No. de Póliza: C 155	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:	Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2579 C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 156								Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:31/07/2017			
								Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2580 C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 157								Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:31/07/2017			
								Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000197	0001		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	47,658.60	0.00
2.00	8271	F00123000	010308010202041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	3,097.20	0.00
3.00	8251	F00123000	010308010202041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	3,097.20
4.00	8271	A00101000	010301010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	8,108.40	0.00
5.00	8251	A00101000	010301010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	8,108.40
6.00	8271	D00102000	010204010102041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	174.00	0.00
7.00	8251	D00102000	010204010102041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	174.00
8.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	15,868.80	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	15,868.80
10.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	591.60	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	591.60
12.00	8271	F00124000	020201010503041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	1,357.20	0.00
13.00	8251	F00124000	020201010503041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	1,357.20
14.00	8271	N00137000	030402010103041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	1,600.80	0.00
15.00	8251	N00137000	030402010103041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	1,600.80
16.00	8271	A00152000	020608050201041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	2,610.00	0.00
17.00	8251	A00152000	020608050201041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	2,610.00
18.00	8271	K00136000	010304010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	556.80	0.00
19.00	8251	K00136000	010304010101041	3851		2581 C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	556.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
20.00	8271	I01139000	020202010101041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	5,376.60	0.00		
21.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	5,376.60		
22.00	8271	O00141000	020501010106041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	7,690.80	0.00		
23.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	7,690.80		
24.00	8271	N01130000	030201010201041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	626.40	0.00		
25.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	2581	C	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL M	0.00	626.40		
26.00	1112	000000001	000000000000066		2581	C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	47,658.60		
Flujo de Efectivo:					23.00	47,658.60					
TOTAL POLIZA								95,317.20	95,317.20		
No. de Póliza: C 158		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017							
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000053	0001	2582	C	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	8,232.99	0.00		
2.00	8271	Q00104000	010701010101041	2611	2582	C	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	4,597.60	0.00		
3.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	2582	C	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	4,597.60		
4.00	8271	N00146000	020206010303041	2611	2582	C	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	3,635.39	0.00		
5.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	2582	C	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,635.39		
6.00	1112	000000001	000000000000066		2582	C	GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	8,232.99		
Flujo de Efectivo:					22.00	8,232.99					
TOTAL POLIZA								16,465.98	16,465.98		
No. de Póliza: C 159		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017							
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000053	0001	2583	C	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	3,565.32	0.00		
2.00	8271	N00146000	020206010303041	2611	2583	C	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	3,565.32	0.00		
3.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	2583	C	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,565.32		
4.00	1112	000000001	000000000000066		2583	C	GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	3,565.32		
Flujo de Efectivo:					22.00	3,565.32					
TOTAL POLIZA								7,130.64	7,130.64		
No. de Póliza: C 160		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:31/07/2017							
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066		2584	C	CANCELADO	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211		2585 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
71.00	5100	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00
72.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00
73.00	8221	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	594.50
74.00	8251	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00
75.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	594.50
76.00	8271	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
77.00	8251	F00128000	020104010302041	2161	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	594.50		
78.00	5100	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	898.70	0.00		
79.00	8241	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	898.70	0.00		
80.00	8221	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	898.70		
81.00	8251	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	898.70	0.00		
82.00	8241	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	898.70		
83.00	8271	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	898.70	0.00		
84.00	8251	E00120000	010502060101041	1546	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	898.70		
85.00	5100	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	212.96	0.00		
86.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	212.96	0.00		
87.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	212.96		
88.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	212.96	0.00		
89.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	212.96		
90.00	8271	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	212.96	0.00		
91.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	212.96		
92.00	5100	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00		
93.00	8241	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00		
94.00	8221	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	249.99		
95.00	8251	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00		
96.00	8241	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	249.99		
97.00	8271	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00		
98.00	8251	K00136000	010304010101041	3551	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	249.99		
99.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00		
100.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00		
101.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,471.10		
102.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00		
103.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,471.10		
104.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00		
105.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,471.10		
106.00	5100	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00		
107.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00		
108.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,072.50		
109.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00		
110.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,072.50		
111.00	8271	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00		
112.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,072.50		
113.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	199.60	0.00		
114.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	199.60	0.00		
115.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	199.60		
116.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	199.60	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

117.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	199.60
118.00	8271	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	199.60	0.00
119.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	199.60
120.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00
121.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00
122.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,366.00
123.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00
124.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,366.00
125.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00
126.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,366.00
127.00	5100	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
128.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
129.00	8221	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
130.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
131.00	8241	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
132.00	8271	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
133.00	8251	A00101000	010301010101041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
134.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00
135.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00
136.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00
137.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00
138.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00
139.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00
141.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,417.00	0.00
142.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,417.00	0.00
143.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,417.00
144.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,417.00	0.00
145.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,417.00
146.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,417.00	0.00
147.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,417.00
148.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,710.00
151.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,710.00
153.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,710.00
155.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	16,436.35
156.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2585	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	16,436.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017			
157.00	1112	000000001	0000000000000066		2585	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	16,436.35	
				Flujo de Efectivo:	21.00	898.70				
				Flujo de Efectivo:	22.00	930.50				
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,607.15				
								TOTAL POLIZA	82,181.75	82,181.75
No. de Póliza: C 162		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	3,299.90	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	3,299.90	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	3,299.90	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	3,299.90	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	3,299.90	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	3,299.90	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	3,299.90	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	3,299.90	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	3,299.90	0.00	
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2586 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	200.10	0.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2586 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,500.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,500.00				
								TOTAL POLIZA	16,699.60	16,699.60
No. de Póliza: C 163		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/07/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2587 C	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2587 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	800.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	800.00				
								TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,923.37	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,923.37	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,923.37
4.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,923.37	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,923.37
6.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,923.37	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,923.37
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	0.00	1,923.37
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	1,923.37	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2588 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	76.63	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2588 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								9,693.48	9,693.48

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		2589 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2589 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,166.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,166.00									
TOTAL POLIZA								20,830.00	20,830.00

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	0000000000000001	0001	003	57 C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	561,461.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		57 C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	561,461.84	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		57 C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	561,461.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	561,461.84	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	561,461.84	
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	561,461.84	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	561,461.84	
8.00	2112	000000024	0000000000000093	0001		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	561,461.84	
9.00	2112	000000024	0000000000000093	0001		57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	561,461.84	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	9,680.38	
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	968.04	
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	57	C	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA OBRA:E	0.00	2,420.09	
13.00	1112	000000001	000000000000100			57	C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	548,393.33	
Flujo de Efectivo: 26.00 548,393.33										TOTAL POLIZA	
										2,807,309.20	2,807,309.20

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000100			58 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000100			59 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	0000000000000007	0001	003	60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	33,913.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	33,913.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	33,913.48
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	33,913.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	33,913.48
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	33,913.48	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	33,913.48
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	33,913.48
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	33,913.48	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	584.72
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	58.47
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	60 C	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRABAJOS	0.00	146.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017		
13.00	1112	000000001	000000000000100			60	C	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	33,124.11
				Flujo de Efectivo:	26.00	33,124.11				
								TOTAL POLIZA	169,567.40	169,567.40
No. de Póliza: C 170				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/07/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000100			61	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 171				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/07/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000100			62	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 172				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000084	000000000000005	0001	003	63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	259,980.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	259,980.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	259,980.74
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	259,980.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	259,980.74
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	259,980.74	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	259,980.74
8.00	2112	000000024	000000000000002	0001		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	259,980.74
9.00	2112	000000024	000000000000002	0001		63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	259,980.74	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	4,482.43
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	448.24
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	63	C	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJIDO LOS	0.00	1,120.61
13.00	1112	000000001	000000000000100			63	C	ALFONSO FLORES SANCHEZ	0.00	253,929.46
				Flujo de Efectivo:	26.00	253,929.46				
								TOTAL POLIZA	1,299,903.70	1,299,903.70
No. de Póliza: C 173				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000084	000000000000012	0001	003	64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	208,209.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	208,209.39	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	208,209.39	
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	208,209.39	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	208,209.39	
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	208,209.39	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	208,209.39	
8.00	2112	000000024	0000000000000158	0001		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	208,209.39	
9.00	2112	000000024	0000000000000158	0001		64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	208,209.39	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	3,589.82	
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	358.98	
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	64	C	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, CABEC	0.00	897.45	
13.00	1112	000000001	0000000000000100			64	C	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	203,363.14	
				Flujo de Efectivo:	26.00	203,363.14					
									TOTAL POLIZA	1,041,046.95	1,041,046.95

No. de Póliza: C 174		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:11/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	118 C	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIA	366.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000073			118 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	366.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	366.00			

No. de Póliza: C 175		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/07/2017				
Número de Contrato:							Capturó:super2017				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000073			119 C	CANCELADO		0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	

No. de Póliza: C 176		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	0000000000000073			120 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 177		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017	
Número de Contrato:									Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	121 C	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIA		1,954.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

2.00 1112 000000001 000000000000073 121 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 1,954.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,954.00

TOTAL POLIZA 1,954.00 1,954.00

No. de Póliza: C 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	122 C	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIA	122.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000073			122 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	122.00
Flujo de Efectivo: 26.00 122.00									

TOTAL POLIZA 122.00 122.00

No. de Póliza: C 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000001	0001	003	17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	719,558.72	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	719,558.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	719,558.72
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	719,558.72	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	719,558.72
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	719,558.72	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	719,558.72
8.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	719,558.72
9.00	2112	000000024	0000000000000241	0001		17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	719,558.72	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	17 C	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	4,430.78
11.00	1112	000000001	000000000000094			17 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	715,127.94

Flujo de Efectivo: 26.00 715,127.94

TOTAL POLIZA 3,597,793.60 3,597,793.60

No. de Póliza: C 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000001	0001	003	18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	205,588.20	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	205,588.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	205,588.20
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	205,588.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	205,588.20
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	205,588.20	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		18 C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	205,588.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		18	C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	205,588.20	
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		18	C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	205,588.20	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	18	C	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	1,265.94	
11.00	1112	000000001	000000000000094			18	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	204,322.26	
				Flujo de Efectivo:	26.00	204,322.26					
									TOTAL POLIZA	1,027,941.00	1,027,941.00

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	86,348.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	86,348.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	86,348.80
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	86,348.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	86,348.80
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	86,348.80	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	86,348.80
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	86,348.80
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	86,348.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	19 C	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	531.70
11.00	1112	000000001	000000000000094			19 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	85,817.10
				Flujo de Efectivo:	26.00	85,817.10			
TOTAL POLIZA								431,744.00	431,744.00

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000094			20 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000001	0001	003	21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	59,965.67	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	59,965.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	0.00	59,965.67
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	59,965.67	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	0.00	59,965.67
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI'	59,965.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	59,965.67	
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	59,965.67	
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		21	C	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	59,965.67	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000094			21	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	59,965.67	
Flujo de Efectivo:									26.00	59,965.67	
									TOTAL POLIZA	299,828.35	299,828.35
No. de Póliza: C 184			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/07/2017					
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000082	000000000000001	0001	003	22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	102,794.10	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	102,794.10	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	102,794.10	
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	102,794.10	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	102,794.10	
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	102,794.10	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	102,794.10	
8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	102,794.10	
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	102,794.10	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	22	C	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	632.97	
11.00	1112	000000001	000000000000094			22	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	102,161.13	
Flujo de Efectivo:									26.00	102,161.13	
									TOTAL POLIZA	513,970.50	513,970.50
No. de Póliza: C 185			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/07/2017					
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	26,430.77	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	26,430.77	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	26,430.77	
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	26,430.77	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	26,430.77	
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	26,430.77	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		23	C	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANI	0.00	26,430.77	
8.00	1112	000000001	000000000000094			23	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	26,430.77	
Flujo de Efectivo:									26.00	26,430.77	
									TOTAL POLIZA	105,723.08	105,723.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	112,409.54	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	112,409.54	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	112,409.54
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	112,409.54	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	112,409.54
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	112,409.54	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		24 C	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	112,409.54
8.00	1112	000000001	000000000000094			24 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	112,409.54
Flujo de Efectivo: 26.00 112,409.54									
TOTAL POLIZA								449,638.16	449,638.16

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000001	0001	003	25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	17,703.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	17,703.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	17,703.75
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	17,703.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	17,703.75
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	17,703.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	17,703.75
8.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	25 C	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	109.01
9.00	1112	000000001	000000000000094			25 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	17,594.74
Flujo de Efectivo: 26.00 17,594.74									
TOTAL POLIZA								70,815.00	70,815.00

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	107,673.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	107,673.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	107,673.62
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	107,673.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	107,673.62
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	107,673.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		26 C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	107,673.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000241	0001		26	C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	107,673.62
9.00	2112	000000024	000000000000241	0001		26	C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	107,673.62	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	26	C	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	663.01
11.00	1112	000000001	000000000000094			26	C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	107,010.61
Flujo de Efectivo: 26.00 107,010.61										
TOTAL POLIZA									538,368.10	538,368.10

No. de Póliza: C 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	215,347.24	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	215,347.24	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	215,347.24
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	215,347.24	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	215,347.24
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	215,347.24	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	215,347.24
8.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	27 C	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	1,326.03
9.00	1112	000000001	000000000000094			27 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	214,021.21
				Flujo de Efectivo:	26.00	214,021.21			
TOTAL POLIZA								861,388.96	861,388.96

No. de Póliza: C 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000082	000000000000002	0001	003	28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	753,715.34	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	753,715.34	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	753,715.34
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	753,715.34	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	753,715.34
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	753,715.34	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	753,715.34
8.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	28 C	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SAN	0.00	4,641.10
9.00	1112	000000001	000000000000094			28 C	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	749,074.24
				Flujo de Efectivo:	26.00	749,074.24			
TOTAL POLIZA								3,014,861.36	3,014,861.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
No. de Póliza: C 191			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
6.00	1112	000000001	0000000000000079			11 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	582.84
				Flujo de Efectivo:	24.00	582.84					
7.00	5200	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			582.84	0.00
8.00	8242	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			582.84	0.00
9.00	8222	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			0.00	582.84
10.00	8252	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			582.84	0.00
11.00	8242	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			0.00	582.84
12.00	8272	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			582.84	0.00
13.00	8252	L00119000	010502030103041	4392		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			0.00	582.84
14.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			0.00	582.84
15.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		11 C	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016			582.84	0.00
TOTAL POLIZA										2,914.20	2,914.20
No. de Póliza: C 192			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000079			11 C	CANCELADO			0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: D 1			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/07/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1121	000000024				0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2017			789,979.55	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2017			0.00	789,979.55
				Flujo de Efectivo:	30.00	789,979.55					
TOTAL POLIZA										789,979.55	789,979.55
No. de Póliza: D 2			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/07/2017	
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			87,999.80	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			87,999.80	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			0.00	87,999.80
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			87,999.80	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			0.00	87,999.80
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172			87,999.80	0.00
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 101 de 198	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159	0	D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	0.00	87,999.80
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0	D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	0.00	87,999.80
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0	D	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	87,999.80	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	87,999.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	87,999.80			
								TOTAL POLIZA	439,999.00
									439,999.00
No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	187,246.10	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	187,246.10	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00	187,246.10
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	187,246.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	187,246.10			
								TOTAL POLIZA	374,492.20
									374,492.20
No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	261,234.40	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	261,234.40	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00	261,234.40
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	261,234.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	261,234.40			
								TOTAL POLIZA	522,468.80
									522,468.80
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00			
								TOTAL POLIZA	300,000.00
									300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:10/07/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 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 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/07/2017		
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 JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	247,377.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	247,377.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	247,377.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	247,377.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	247,377.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	247,377.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	247,377.00
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	247,377.00
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	247,377.00	0.00
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	119,838.38
				Flujo de Efectivo:	23.00	119,838.38			
11.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	127,538.62
				Flujo de Efectivo:	23.00	127,538.62			
TOTAL POLIZA								1,236,885.00	1,236,885.00
No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/07/2017		
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 EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70		0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00		164,248.70	
				Flujo de Efectivo:	23.00	164,248.70					

TOTAL POLIZA 821,243.50 821,243.50

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	10,147.91	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	10,147.91	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	0.00	10,147.91
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	10,147.91	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	0.00	10,147.91
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	10,147.91	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	0.00	10,147.91
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	0.00	10,147.91
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE JUNI	10,147.91	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	10,147.91
Flujo de Efectivo: 23.00							10,147.91		
							TOTAL POLIZA	50,739.55	50,739.55

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2017

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 JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	509,705.58
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	509,705.58	0.00
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,544.93
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,986.44
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,219.66
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,413.05
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,320.05
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,297.62
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,020.68
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	376,660.06

Flujo de Efectivo: 21.00 376,660.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	2,548,527.90	2,548,527.90
No. de Póliza: D 11							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:14/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO DE 2017	350,028.24	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00							350,028.24		
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	350,028.24
							TOTAL POLIZA	350,028.24	350,028.24
No. de Póliza: D 12							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:25/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	405,803.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	405,803.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	0.00	405,803.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	405,803.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	0.00	405,803.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	405,803.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	0.00	405,803.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	0.00	405,803.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA DE TRA`	405,803.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	405,803.00
Flujo de Efectivo: 23.00							405,803.00		
							TOTAL POLIZA	2,029,015.00	2,029,015.00
No. de Póliza: D 13							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN MES DE JULIO DE 2017	340,034.10	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00							340,034.10		
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN MES DE JULIO DE 2017	0.00	340,034.10
							TOTAL POLIZA	340,034.10	340,034.10
No. de Póliza: D 14							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
							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 JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500,564.22	
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500,564.22	0.00	
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,723.81	
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,484.74	
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,839.26	
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,678.91	
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45	
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,475.14	
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,905.54	
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	371,079.28	
				Flujo de Efectivo:	21.00	371,079.28					

TOTAL POLIZA 2,502,821.10 2,502,821.10

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	300,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:							15.00	300,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	0.00	300,000.00
Flujo de Efectivo:							31.00	300,000.00	
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:							15.00	100,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO 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 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULIO	150,000.01	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULIO	150,000.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	0.00	150,000.01
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	150,000.01	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	0.00	150,000.01
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	150,000.01	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	0.00	150,000.01
8.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	0.00	150,000.01
9.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0 D	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JULI	150,000.01	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090		0 D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	150,000.01
Flujo de Efectivo: 23.00 150,000.01								
							TOTAL POLIZA	750,000.05 750,000.05
No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017	

Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			100,739.85	0.00	
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			100,739.85	0.00	
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			0.00	100,739.85	
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			100,739.85	0.00	
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			0.00	100,739.85	
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			100,739.85	0.00	
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			0.00	100,739.85	
8.00	2112	000000024	000000000000119	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			0.00	100,739.85	
9.00	2112	000000024	000000000000119	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B			100,739.85	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SUAREZ ALVAREZ CESAR			0.00	100,739.85	
				Flujo de Efectivo:	26.00	100,739.85						
										TOTAL POLIZA	503,699.25	503,699.25

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	17,385.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	17,385.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	17,385.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	17,385.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	17,385.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	17,385.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	17,385.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	0.00	17,385.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN C	17,385.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000090 0 D COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD 0.00 17,385.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,385.00

TOTAL POLIZA 86,925.00 86,925.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	56,115.00

Flujo de Efectivo: 23.00 56,115.00

TOTAL POLIZA 280,575.00 280,575.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

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 CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	39,916.00

Flujo de Efectivo: 23.00 39,916.00

TOTAL POLIZA 199,580.00 199,580.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00		
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00		
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04		
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00		
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04		
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00		
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04		
8.00	5100	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00		
9.00	8241	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00		
10.00	8221	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36		
11.00	8251	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00		
12.00	8241	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36		
13.00	8271	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00		
14.00	8251	F00124000	020201010503051	3411	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36		
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	655.40		
16.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	655.40	0.00		
17.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04		
					Flujo de Efectivo:	23.00	544.04				
18.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36		
					Flujo de Efectivo:	23.00	111.36				
TOTAL POLIZA								3,277.00	3,277.00		
No. de Póliza: D 23			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:04/07/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1121	000000023				0	D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	2,432,011.66	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,432,011.66	
					Flujo de Efectivo:	30.00	2,432,011.66				
TOTAL POLIZA								2,432,011.66	2,432,011.66		
No. de Póliza: D 24			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:05/07/2017			
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	204,039.74	0.00	
					Flujo de Efectivo:	14.00	204,039.74				
2.00	1121	000000023				0	D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	204,039.74	
TOTAL POLIZA								204,039.74	204,039.74		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
No. de Póliza: D 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	18,965.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	18,965.87			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	18,965.87
TOTAL POLIZA								18,965.87	18,965.87
No. de Póliza: D 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000028	0001	003	0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	7,143.28	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	7,143.28	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	7,143.28
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	7,143.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	7,143.28
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	7,143.28	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	7,143.28
8.00	1235	000000081	000000000000028	0001	003	0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	11,784.49	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	11,784.49	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	11,784.49
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	11,784.49	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	11,784.49
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	11,784.49	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	11,784.49
15.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	0.00	18,927.77
16.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PRO	18,927.77	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	18,927.77
				Flujo de Efectivo:	26.00	18,927.77			
TOTAL POLIZA								94,638.85	94,638.85
No. de Póliza: D 27		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	27,535.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	27,535.03			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	27,535.03
TOTAL POLIZA								27,535.03	27,535.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017
No. de Póliza: D 28		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:11/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo:	14.00	0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	119,753.58	0.00	
						119,753.58				
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	119,753.58	
							TOTAL POLIZA	119,753.58	119,753.58	
No. de Póliza: D 29		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:12/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo:	14.00	0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	515,530.26	0.00	
						515,530.26				
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	515,530.26	
							TOTAL POLIZA	515,530.26	515,530.26	
No. de Póliza: D 30		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo:	14.00	0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	92,336.13	0.00	
						92,336.13				
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	92,336.13	
							TOTAL POLIZA	92,336.13	92,336.13	
No. de Póliza: D 31		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:27/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo:	14.00	0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	202,834.90	0.00	
						202,834.90				
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	202,834.90	
							TOTAL POLIZA	202,834.90	202,834.90	
No. de Póliza: D 32		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000091	Flujo de Efectivo:	14.00	0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	78,663.99	0.00	
						78,663.99				
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	78,663.99	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

							TOTAL POLIZA	78,663.99	78,663.99
No. de Póliza: D 33		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	2,599,968.68	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	2,599,968.68
Flujo de Efectivo:				30.00	2,599,968.68				

TOTAL POLIZA 2,599,968.68 2,599,968.68

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	21,924.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	21,924.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	21,924.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	21,924.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	21,924.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	21,924.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3362		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	21,924.00
8.00	5100	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	12,992.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	12,992.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	12,992.00
11.00	8251	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	12,992.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	12,992.00
13.00	8271	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	12,992.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030103041	3311		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	12,992.00
15.00	2112	000000024	0000000000000078	0001		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	0.00	34,916.00
16.00	2112	000000024	0000000000000078	0001		0 D	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION DE S	34,916.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	0.00	34,916.00
Flujo de Efectivo: 23.00						34,916.00			

TOTAL POLIZA 174,580.00 174,580.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE JUNIO DE 2017	6,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE JUNIO DE 2017	0.00	6,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00						6,600.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	6,600.00	6,600.00
No. de Póliza: D 36		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/07/2017		
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°QNA. DE JUNIO DE 2017	6,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE JUNIO DE 2017	0.00	6,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,600.00									
							TOTAL POLIZA	6,600.00	6,600.00
No. de Póliza: D 37		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/07/2017		
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 A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	90,981.61	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	90,981.61
Flujo de Efectivo: 21.00 90,981.61									
							TOTAL POLIZA	90,981.61	90,981.61
No. de Póliza: D 38		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:04/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE JULIO 2017	786,934.76	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	786,934.76
Flujo de Efectivo: 30.00 786,934.76									
							TOTAL POLIZA	786,934.76	786,934.76
No. de Póliza: D 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:04/07/2017		
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:170	65,909.46	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	65,909.46	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	0.00	65,909.46
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	65,909.46	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	0.00	65,909.46
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	65,909.46	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	0.00	65,909.46
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	0.00	65,909.46
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	65,909.46	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	65,909.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 65,909.46									
								TOTAL POLIZA	329,547.30 329,547.30
No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	0.00	26,757.72
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	0.00	26,757.72
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	0.00	26,757.72
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	0.00	26,757.72
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	26,757.72

Flujo de Efectivo: 23.00 26,757.72									
								TOTAL POLIZA	133,788.60 133,788.60
No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:04/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00
2.00	8241	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00
4.00	8251	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00
5.00	8241	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00
6.00	8271	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00
7.00	8251	N01130000	030201010201041	3341		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	51,678.00

Flujo de Efectivo: 23.00 51,678.00									
								TOTAL POLIZA	258,390.00 258,390.00
No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:05/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE JULIO 2017	2,740,142.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

		Flujo de Efectivo:		14.00	2,740,142.15				
2.00	1121	000000022			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE JULIO 2017	0.00	2,740,142.15	
TOTAL POLIZA							2,740,142.15	2,740,142.15	

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	2,740,115.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,740,115.00			
TOTAL POLIZA								13,700,575.00	13,700,575.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 QUE ES DESI	2,740,114.17	0.00
		Flujo de Efectivo:		16.00	2,740,114.17				
2.00	1123	000000013	0000000000000005	0001		0 D	PAGO DE ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 QUE ES DESI	0.00	2,740,114.17
TOTAL POLIZA							2,740,114.17	2,740,114.17	

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,101.54	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,101.54
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,740,101.54			
							TOTAL POLIZA	2,740,101.54	2,740,101.54

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

1.00	1112	000000001	0000000000000066	0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	24,436.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	24,436.89		
2.00	1112	000000001	0000000000000069	0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	24,436.89
				Flujo de Efectivo:	31.00	24,436.89		
TOTAL POLIZA							24,436.89	24,436.89

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2017
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 JULIO DE 2017	10,870.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00
8.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00
9.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	10,870.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,870.00			
TOTAL POLIZA								54,350.00	54,350.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	1112	000000001	0000000000000066			0 T	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
7.00	5200	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00
8.00	8242	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00
9.00	8222	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
10.00	8252	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00
11.00	8242	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
12.00	8272	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00
13.00	8252	L00119000	010502030103041	4392		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
14.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
15.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 T	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								17,280.00	17,280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54
8.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54
9.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.	0.00	5,936.54
Flujo de Efectivo: 23.00 5,936.54									
TOTAL POLIZA								29,682.70	29,682.70

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	170,005.10	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 170,005.10									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	170,005.10
TOTAL POLIZA								170,005.10	170,005.10

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	7,554.23	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 7,554.23									
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	7,554.23
Flujo de Efectivo: 31.00 7,554.23									
TOTAL POLIZA								7,554.23	7,554.23

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	179,999.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	179,999.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	0.00	179,999.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	179,999.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	0.00	179,999.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	179,999.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	0.00	179,999.00
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	0.00	179,999.00
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	0	D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JUNIO 20	179,999.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	179,999.00
Flujo de Efectivo:					23.00	179,999.00			
TOTAL POLIZA								899,995.00	899,995.00
No. de Póliza: D 53		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/07/2017		
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 .	2,964.53	0.00
Flujo de Efectivo:					15.00	2,964.53			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	2,964.53
Flujo de Efectivo:					31.00	2,964.53			
TOTAL POLIZA								2,964.53	2,964.53
No. de Póliza: D 54		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	229,633.22	0.00
Flujo de Efectivo:					14.00	229,633.22			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	229,633.22
TOTAL POLIZA								229,633.22	229,633.22
No. de Póliza: D 55		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/07/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	1,240,027.56	0.00
Flujo de Efectivo:					14.00	1,240,027.56			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	1,240,027.56
TOTAL POLIZA								1,240,027.56	1,240,027.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
33.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
34.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
35.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
36.00	5100	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	399,796.64
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		399,796.64	0.00
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	5,752.32
91.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	264,717.41
Flujo de Efectivo: 21.00 264,717.41										TOTAL POLIZA	
										1,998,983.20	1,998,983.20

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

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 JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	22,064.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	22,064.61	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	22,064.61
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	22,064.61	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	22,064.61
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	22,064.61	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	22,064.61
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.00	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	90.00
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.00	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
92.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
93.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
94.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
95.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
96.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
97.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
98.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16		
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45		
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45		
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45		
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	11,901.74		
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	11,901.74		
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	11,901.74	0.00		
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	11,901.74		
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00		
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00		
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	9,342.96		
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00		
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	9,342.96		
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00		
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	9,342.96		
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

178.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.65
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.65
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.65
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	154.50
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	154.50
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	154.50
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

218.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,944.02	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,944.02	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,944.02
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,944.02	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,944.02
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,944.02	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,944.02
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,050.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

258.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,050.60
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017	
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00 0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 500.00
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00 0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 500.00
302.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
303.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
304.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
305.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
306.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
307.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
308.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
309.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10 0.00
310.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10 0.00
311.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 350.10
312.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10 0.00
313.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 350.10
314.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10 0.00
315.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 350.10
316.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00 0.00
317.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00 0.00
318.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 150.00
319.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00 0.00
320.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 150.00
321.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00 0.00
322.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 150.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.33 0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.33 0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 209,202.33
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.33 0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 209,202.33
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.33 0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 209,202.33
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.85 0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.85 0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 2,363.85
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.85 0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 2,363.85
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.85 0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00 2,363.85
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

338.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.00	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	840.00
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.00	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	840.00
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.00	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	840.00
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.00	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.00	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165.00
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.00	0.00
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165.00
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.00	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165.00
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
358.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
359.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
360.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17
361.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
362.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17
363.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
364.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17
365.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00
366.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00
367.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	17,165.68
368.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00
369.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	17,165.68
370.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00
371.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	17,165.68
372.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	30,441.27	0.00
373.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	30,441.27	0.00
374.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	30,441.27
375.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	30,441.27	0.00
376.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	30,441.27
377.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	30,441.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

378.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	30,441.27
379.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
380.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
381.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
382.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
383.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
384.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
385.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
393.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00
394.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00
395.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65
396.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00
397.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65
398.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00
399.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65
400.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
401.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
402.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
403.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
404.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
405.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
406.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
407.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
408.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
409.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
410.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
412.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
413.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
414.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
415.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
416.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
417.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
418.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
419.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00		
420.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
421.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65	0.00		
422.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65	0.00		
423.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	143,766.65		
424.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65	0.00		
425.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	143,766.65		
426.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65	0.00		
427.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	143,766.65		
428.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00		
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75		
435.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00		
436.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00		
437.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	33,603.32		
438.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00		
439.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	33,603.32		
440.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00		
441.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	33,603.32		
442.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
443.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
444.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
445.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
446.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
447.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
448.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017	
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,513.90
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,513.90
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,513.90
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00
505.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	1,340,269.71
506.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,340,269.71		0.00
507.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,206.34		0.00
508.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		24,675.67
509.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		78,233.23
510.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		59,316.21
511.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		2,929.45
512.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		165,250.36
513.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		2,072.62
514.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		5,291.47
515.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		23,653.34
516.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		13,674.17
517.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		940.00
518.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		4,500.00
519.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		961,939.53
Flujo de Efectivo: 21.00 961,939.53										TOTAL POLIZA	
										6,703,554.89	6,703,554.89

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	1,125,003.61	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,125,003.61									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	1,125,003.61
TOTAL POLIZA								1,125,003.61	1,125,003.61

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017		
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	DIF	0.00	369,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 369,000.00										
								TOTAL POLIZA	1,845,000.00	1,845,000.00
No. de Póliza: D 60		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:14/07/2017						
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	165,008.66	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 165,008.66										
2.00	1121	000000022				0	D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	165,008.66
								TOTAL POLIZA	165,008.66	165,008.66
No. de Póliza: D 61		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:14/07/2017						
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 JULIO 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	IMCUFIDE	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 13,500.00										
								TOTAL POLIZA	67,500.00	67,500.00
No. de Póliza: D 62		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:14/07/2017						
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 JUNIO DE 2017	663,950.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JUNIO DE 2017	0.00	16,022.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

3.00 1112 000000001 000000000000066 0 D PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JUNIO DE 2017 0.00 647,928.00
Flujo de Efectivo: 21.00 647,928.00

TOTAL POLIZA 663,950.00 663,950.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	0.00	65,349.76
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	0.00	65,349.76
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	0.00	65,349.76
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	0.00	65,349.76
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	65,349.76

Flujo de Efectivo: 23.00 65,349.76

TOTAL POLIZA 326,748.80 326,748.80

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	27,763.44

Flujo de Efectivo: 22.00 27,763.44

TOTAL POLIZA 138,817.20 138,817.20

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								JULIO DE 2017	
1.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .		11,594.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	11,594.60			
2.00	1112	000000001	0000000000000069		0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .		0.00	11,594.60
				Flujo de Efectivo:	31.00	11,594.60			
TOTAL POLIZA								11,594.60	11,594.60
No. de Póliza: D 66				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017		130,012.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	130,012.79			
2.00	1121	000000022			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017		0.00	130,012.79
TOTAL POLIZA								130,012.79	130,012.79
No. de Póliza: D 67				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:24/07/2017	
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 .		6,599.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,599.51			
2.00	1112	000000001	0000000000000069		0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .		0.00	6,599.51
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,599.51			
TOTAL POLIZA								6,599.51	6,599.51
No. de Póliza: D 68				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/07/2017	
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 .		198,996.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	198,996.65			
2.00	1112	000000001	0000000000000069		0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .		0.00	198,996.65
				Flujo de Efectivo:	31.00	198,996.65			
TOTAL POLIZA								198,996.65	198,996.65
No. de Póliza: D 69				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/07/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	3341		0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017	
4.00	8251	E00120000	010502060101041	3341	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	3341	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	3341	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	3341	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00
8.00	2112	000000024	0000000000000174	0001	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00
9.00	2112	000000024	0000000000000174	0001	0 D	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	GRUPO CONSULTORES NEPBON S.A DE C.V.	0.00	41,064.00
Flujo de Efectivo:					23.00	41,064.00		
							TOTAL POLIZA	205,320.00
								205,320.00

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:25/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	50,008.00	0.00
Flujo de Efectivo:					14.00	50,008.00			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	50,008.00
							TOTAL POLIZA	50,008.00	50,008.00

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:27/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE CDI PRO II 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CTA. I	148.85	0.00
Flujo de Efectivo:					15.00	148.85			
2.00	1112	000000001	0000000000000073			0 D	TRASPASO DE CDI PRO II 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CTA. I	0.00	148.85
Flujo de Efectivo:					31.00	148.85			
							TOTAL POLIZA	148.85	148.85

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:27/07/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE PREVEENCION DE RIESGOS 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCE	73.97	0.00
Flujo de Efectivo:					15.00	73.97			
2.00	1112	000000001	0000000000000080			0 D	TRASPASO DE PREVEENCION DE RIESGOS 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCE	0.00	73.97
Flujo de Efectivo:					31.00	73.97			
							TOTAL POLIZA	73.97	73.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	94,540.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	94,540.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	0.00	94,540.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	94,540.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	0.00	94,540.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	94,540.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	0.00	94,540.00
8.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	0.00	94,540.00
9.00	2112	000000024	0000000000000044	0001		0 D	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 FACT:31	94,540.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	94,540.00
Flujo de Efectivo: 23.00 94,540.00									
TOTAL POLIZA								472,700.00	472,700.00

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1111		0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

Flujo de Efectivo: 21.00 264,717.41

TOTAL POLIZA 1,998,983.20 1,998,983.20

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

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 JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	70,603.04
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,111.94	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,111.94	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,111.94
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,111.94	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,111.94
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,111.94	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,111.94
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	22,365.33	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	22,365.33
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00		
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00		
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50		
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00		
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50		
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00		
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50		
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37		
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37		
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37		
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88		
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88		
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88		
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
178.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65		
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00		
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50		
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00		
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00		
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07		
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00		
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07		
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00		
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07		
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

202.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
218.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017	
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,944.02 0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,944.02 0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 59,944.02
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,944.02 0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 59,944.02
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,944.02 0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 59,944.02
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60 0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60 0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 1,050.60
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60 0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 1,050.60
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60 0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 1,050.60
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56 0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56 0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 47,192.56
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56 0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 47,192.56
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56 0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 47,192.56
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017	
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	139,625.66 0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	139,625.66 0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 139,625.66
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	139,625.66 0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 139,625.66
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	139,625.66 0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 139,625.66
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00 0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 500.00
302.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
303.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
304.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
305.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
306.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
307.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87 0.00
308.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 29,306.87
309.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
310.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
311.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
312.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
313.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
314.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10 0.00
315.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 350.10
316.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
317.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
318.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
319.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
320.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
321.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

322.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.55	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.55	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	201,848.55
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.55	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	201,848.55
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.55	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	201,848.55
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00
358.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
359.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00
360.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17
361.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
362.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17		
363.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00		
364.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17		
365.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00		
366.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00		
367.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	20,602.39		
368.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00		
369.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	20,602.39		
370.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00		
371.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	20,602.39		
372.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00		
373.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00		
374.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30		
375.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00		
376.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30		
377.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00		
378.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	40,957.30		
379.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
380.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
381.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
382.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
383.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
384.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
385.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
388.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
393.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	56,377.65	0.00		
394.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	56,377.65	0.00		
395.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	56,377.65		
396.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	56,377.65	0.00		
397.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	56,377.65		
398.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	56,377.65	0.00		
399.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	56,377.65		
400.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
401.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

402.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
403.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
404.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
405.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
406.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
407.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
408.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
409.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
410.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
412.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
413.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
414.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
415.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
416.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
417.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
418.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
419.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
420.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
421.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
422.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
423.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
424.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
425.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
426.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00
427.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65
428.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
435.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00
436.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00
437.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	33,603.32
438.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00
439.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	33,603.32
440.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00
441.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	33,603.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

442.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
443.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
444.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
445.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
446.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
447.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
448.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,513.90		
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,513.90		
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,513.90		
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
505.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,344,053.03		
506.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,344,053.03	0.00		
507.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,206.34	0.00		
508.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	26,365.51		
509.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	78,422.83		
510.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,459.96		
511.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,929.45		
512.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	164,901.46		
513.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,072.62		
514.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,817.61		
515.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	25,643.79		
516.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,717.68		
517.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00		
518.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00		
519.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	960,638.46		
Flujo de Efectivo:										21.00	960,638.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
							TOTAL POLIZA	6,722,471.49	6,722,471.49
No. de Póliza: D 76							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,699,994.79
Flujo de Efectivo: 32.00							2,699,994.79		
2.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	2,699,994.79	0.00
							TOTAL POLIZA	2,699,994.79	2,699,994.79
No. de Póliza: D 77							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	780,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							780,000.00		
							TOTAL POLIZA	3,900,000.00	3,900,000.00
No. de Póliza: D 78							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:31/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

25,000.0025,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

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 JULIO 2017	44,200.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	44,200.00

Flujo de Efectivo: 24.00 44,200.00

TOTAL POLIZA

221,000.00221,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 80

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000247	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000247	0001		0 D	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	151,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 151,000.00

TOTAL POLIZA

755,000.00755,000.00

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	0.00	69,784.44
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	0.00	69,784.44
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	0.00	69,784.44
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	0.00	69,784.44
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001	0 D	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	69,784.44
Flujo de Efectivo: 23.00 69,784.44							TOTAL POLIZA	
							348,922.20	348,922.20

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
8.00	5100	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
11.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
13.00	8271	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
15.00	5100	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
18.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
22.00	5100	A00108000	010309030101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00
25.00	8251	A00108000	010309030101041	2111		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
26.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00		
27.00	8271	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00		
28.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00		
29.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00		
30.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00		
31.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98		
32.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00		
33.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98		
34.00	8271	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00		
35.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98		
36.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
37.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
38.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
39.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
40.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
41.00	8271	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
42.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
43.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
44.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
45.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
46.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
47.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
48.00	8271	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
49.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
50.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
51.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
52.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
53.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
54.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
55.00	8271	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
56.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
77.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
84.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
87.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
113.00	5100	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
114.00	8241	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
115.00	8221	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
116.00	8251	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
117.00	8241	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
118.00	8271	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
119.00	8251	H00125000	020101010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
127.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
128.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
129.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
130.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
131.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
132.00	8271	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
133.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
134.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
135.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
136.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
137.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
138.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
139.00	8271	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
140.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
141.00	5100	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
142.00	8241	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
143.00	8221	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
144.00	8251	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
145.00	8241	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
146.00	8271	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
147.00	8251	K00136000	010304010101041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
148.00	5100	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
149.00	8241	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
150.00	8221	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
151.00	8251	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
152.00	8241	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
153.00	8271	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
154.00	8251	K00136000	010304010102041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
157.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
167.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
190.00	5100	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
191.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
192.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
193.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
194.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
195.00	8271	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
196.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
197.00	5100	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
198.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
199.00	8221	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
200.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
201.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
202.00	8271	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
203.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
211.00	5100	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
212.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
213.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
214.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
215.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
216.00	8271	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
217.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
218.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	36,331.20
219.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	36,331.20	0.00
220.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	36,331.20
Flujo de Efectivo: 22.00 36,331.20								
						TOTAL POLIZA	181,656.00	181,656.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

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:184	68,111.72	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	68,111.72	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	0.00	68,111.72
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	68,111.72	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	0.00	68,111.72
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	68,111.72	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	0.00	68,111.72
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	0.00	68,111.72
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	68,111.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	68,111.72
Flujo de Efectivo: 22.00 68,111.72									
TOTAL POLIZA								340,558.60	340,558.60

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	317,334.91	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	317,334.91	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	317,334.91
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	317,334.91	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	317,334.91
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	317,334.91	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	317,334.91
8.00	2112	000000024	000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	317,334.91
9.00	2112	000000024	000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	317,334.91	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	1,954.03
11.00	1112	000000001	000000000000073			0 D	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	315,380.88
Flujo de Efectivo: 26.00 315,380.88									
TOTAL POLIZA								1,586,674.55	1,586,674.55

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	19,833.44	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	19,833.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	19,833.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	19,833.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	19,833.44
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	19,833.44	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	19,833.44
8.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	19,833.44
9.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	19,833.44	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	122.13
11.00	1112	000000001	0000000000000073			0 D	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	19,711.31
Flujo de Efectivo: 26.00									
							TOTAL POLIZA	99,167.20	99,167.20
No. de Póliza: D 86							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:11/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	59,500.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	59,500.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	59,500.30
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	59,500.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	59,500.30
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	59,500.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6132		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	59,500.30
8.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	59,500.30
9.00	2112	000000024	0000000000000080	0001		0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	59,500.30	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA	0.00	366.38
11.00	1112	000000001	0000000000000073			0 D	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	59,133.92
Flujo de Efectivo: 26.00									
							TOTAL POLIZA	297,501.50	297,501.50
No. de Póliza: D 87							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:25/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000094			0 D	DEV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILI	205,588.20	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00									
2.00	1123	000000007	0000000000000001	0001		0 D	DEV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILI	0.00	205,588.20
							TOTAL POLIZA	205,588.20	205,588.20
No. de Póliza: D 88							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:25/07/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN **JULIO DE 2017**

1.00	1112	000000001	000000000000094		0	D	DEV. DE REC. DE CEDPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL	215,347.24	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 215,347.24									
2.00	1123	000000007	000000000000001	0001	0	D	DEV. DE REC. DE CEDPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL	0.00	215,347.24
TOTAL POLIZA								215,347.24	215,347.24

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000084	000000000000007	0001	003	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	965,528.19	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	965,528.19	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	965,528.19
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	965,528.19	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	965,528.19
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	965,528.19	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	965,528.19
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	965,528.19
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	965,528.19	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	16,647.04
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	1,664.70
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HAC	0.00	4,161.76
13.00	1112	000000001	000000000000100			0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	943,054.69

Flujo de Efectivo: 26.00 943,054.69 TOTAL POLIZA 4,827,640.95 4,827,640.95

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/07/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000011	0001	003	0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	371,687.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	371,687.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	371,687.80
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	371,687.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	371,687.80
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	371,687.80	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	371,687.80
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	371,687.80
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	371,687.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	6,408.41
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	640.84
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO RE'	0.00	1,602.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

13.00 1112 000000001 000000000000100 0 D GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. 0.00 363,036.45
Flujo de Efectivo: 26.00 363,036.45

TOTAL POLIZA 1,858,439.00 1,858,439.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	0000000000000003	0001	003	0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	50,663.19	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	50,663.19	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	50,663.19
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	50,663.19	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	50,663.19
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	50,663.19	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	50,663.19
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	50,663.19
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	50,663.19	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	873.50
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	87.35
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE CRIST	0.00	218.38
13.00	1112	000000001	0000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	49,483.96

Flujo de Efectivo: 26.00 49,483.96

TOTAL POLIZA 253,315.95 253,315.95

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				0 D	TERMINACION DE OBRA FISM DEL EJERCICIO 2016	277,914.07	0.00
2.00	1235	000000077	0000000000000067	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRA FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	277,914.07

TOTAL POLIZA 277,914.07 277,914.07

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	49,466.95	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	49,466.95	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	49,466.95
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	49,466.95	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	49,466.95
6.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
7.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00		
8.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,873.20		
9.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00		
10.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,873.20		
11.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	51,340.15		
12.00	5100	H00125000	020201010202052	3112	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	436,289.31	0.00		
13.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	436,289.31	0.00		
14.00	8221	H00125000	020201010202052	3112	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	436,289.31		
15.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	436,289.31	0.00		
16.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	436,289.31		
17.00	2112	000000024	0000000000000126	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	436,289.31		
18.00	5100	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	216,299.79	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	216,299.79	0.00		
20.00	8221	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	216,299.79		
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	216,299.79	0.00		
22.00	8241	Q00104000	010701010102052	2711	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	216,299.79		
23.00	2112	000000024	0000000000000184	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	216,299.79		
24.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,517.20	0.00		
25.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,517.20	0.00		
26.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,517.20		
27.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,517.20	0.00		
28.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,517.20		
29.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,046.00	0.00		
30.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,046.00	0.00		
31.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,046.00		
32.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,046.00	0.00		
33.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,046.00		
34.00	2112	000000024	0000000000000068	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,563.20		
35.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,320.00	0.00		
36.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,320.00	0.00		
37.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,320.00		
38.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,320.00	0.00		
39.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,320.00		
40.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,946.00	0.00		
41.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,946.00	0.00		
42.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,946.00		
43.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,946.00	0.00		
44.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,946.00		
45.00	2112	000000024	0000000000000178	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	10,266.00		
46.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,176.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
47.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,176.00	0.00
48.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,176.00
49.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,176.00	0.00
50.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,176.00
51.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,152.00	0.00
52.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,152.00	0.00
53.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,152.00
54.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,152.00	0.00
55.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,152.00
56.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,108.80	0.00
57.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,108.80	0.00
58.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,108.80
59.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,108.80	0.00
60.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,108.80
61.00	2112	000000024	000000000000235	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	17,260.80
62.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	44,637.26	0.00
63.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	44,637.26	0.00
64.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	44,637.26
65.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	44,637.26	0.00
66.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	44,637.26
67.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00
69.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00
70.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00
71.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00
72.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,744.00	0.00
73.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,744.00	0.00
74.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	9,744.00
75.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,744.00	0.00
76.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	9,744.00
77.00	2112	000000024	000000000000097	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,977.26
78.00	2112	000000024	000000000000256	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA							2,403,517.53	2,403,517.53

No. de Póliza: D 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,196.99	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,196.99	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,196.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,196.99	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,196.99
6.00	2112	000000024	0000000000000061	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,196.99
7.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,636.52	0.00
8.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,636.52	0.00
9.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,636.52
10.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,636.52	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,636.52
12.00	5100	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,895.59	0.00
13.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,895.59	0.00
14.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,895.59
15.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,895.59	0.00
16.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,895.59
17.00	5100	D00111000	010502060402041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
18.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
19.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
20.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	844.48	0.00
21.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	844.48
22.00	5100	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,477.84	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,477.84	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,477.84
25.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,477.84	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,477.84
27.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,666.61	0.00
28.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,666.61	0.00
29.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,666.61
30.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,666.61	0.00
31.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,666.61
32.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,516.26	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,516.26	0.00
34.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,516.26
35.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,516.26	0.00
36.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,516.26
37.00	2112	000000024	0000000000000243	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,037.30
38.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,652.48	0.00
39.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,652.48	0.00
40.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,652.48
41.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,652.48	0.00
42.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,652.48
43.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,004.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

44.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,004.00	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,004.00
46.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,004.00	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,004.00
48.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	34,767.52	0.00
49.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	34,767.52	0.00
50.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	34,767.52
51.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	34,767.52	0.00
52.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	34,767.52
53.00	5100	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,908.00	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,908.00	0.00
55.00	8221	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,908.00
56.00	8251	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,908.00	0.00
57.00	8241	L00119000	010502030103041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,908.00
58.00	5100	Q00105000	010702010102041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.00	0.00
59.00	8241	Q00105000	010702010102041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.00	0.00
60.00	8221	Q00105000	010702010102041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,394.00
61.00	8251	Q00105000	010702010102041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.00	0.00
62.00	8241	Q00105000	010702010102041	3362	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,394.00
63.00	5100	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,983.60	0.00
64.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,983.60	0.00
65.00	8221	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,983.60
66.00	8251	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,983.60	0.00
67.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,983.60
68.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,927.60	0.00
69.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,927.60	0.00
70.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,927.60
71.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,927.60	0.00
72.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,927.60
73.00	2112	000000024	0000000000000044	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	97,637.20
74.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,254.00	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,254.00	0.00
76.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,254.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,254.00	0.00
78.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,254.00
79.00	5100	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,463.20	0.00
80.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,463.20	0.00
81.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,463.20
82.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,463.20	0.00
83.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,463.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
84.00	2112	000000024	000000000000053	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,717.20
85.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	134,761.68	0.00
86.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	134,761.68	0.00
87.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	134,761.68
88.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	134,761.68	0.00
89.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	134,761.68
90.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	520.80	0.00
91.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	520.80	0.00
92.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	520.80
93.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	520.80	0.00
94.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	520.80
95.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,252.30	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,252.30	0.00
97.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,252.30
98.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,252.30	0.00
99.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,252.30
100.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,005.20	0.00
101.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,005.20	0.00
102.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,005.20
103.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,005.20	0.00
104.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,005.20
105.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,215.30	0.00
106.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,215.30	0.00
107.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,215.30
108.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,215.30	0.00
109.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,215.30
110.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,219.69	0.00
111.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,219.69	0.00
112.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	30,219.69
113.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,219.69	0.00
114.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	30,219.69
115.00	5100	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,103.10	0.00
116.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,103.10	0.00
117.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,103.10
118.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,103.10	0.00
119.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,103.10
120.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,536.20	0.00
121.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,536.20	0.00
122.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,536.20
123.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,536.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
124.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,536.20		
125.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,693.60	0.00		
126.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,693.60	0.00		
127.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,693.60		
128.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,693.60	0.00		
129.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,693.60		
130.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,621.00	0.00		
131.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,621.00	0.00		
132.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,621.00		
133.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,621.00	0.00		
134.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,621.00		
135.00	5100	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,960.55	0.00		
136.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,960.55	0.00		
137.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,960.55		
138.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,960.55	0.00		
139.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,960.55		
140.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,162.15	0.00		
141.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,162.15	0.00		
142.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,162.15		
143.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,162.15	0.00		
144.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,162.15		
145.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.90	0.00		
146.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.90	0.00		
147.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727.90		
148.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.90	0.00		
149.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727.90		
150.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,771.32	0.00		
151.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,771.32	0.00		
152.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,771.32		
153.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,771.32	0.00		
154.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,771.32		
155.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,337.50	0.00		
156.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,337.50	0.00		
157.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,337.50		
158.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,337.50	0.00		
159.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,337.50		
160.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.32	0.00		
161.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.32	0.00		
162.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,345.32		
163.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,345.32	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
164.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,345.32		
165.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,446.55	0.00		
166.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,446.55	0.00		
167.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,446.55		
168.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,446.55	0.00		
169.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,446.55		
170.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,689.48	0.00		
171.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,689.48	0.00		
172.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,689.48		
173.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,689.48	0.00		
174.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,689.48		
175.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,245.04	0.00		
176.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,245.04	0.00		
177.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,245.04		
178.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,245.04	0.00		
179.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,245.04		
180.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,233.80	0.00		
181.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,233.80	0.00		
182.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,233.80		
183.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,233.80	0.00		
184.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,233.80		
185.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,734.26	0.00		
186.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,734.26	0.00		
187.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,734.26		
188.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,734.26	0.00		
189.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,734.26		
190.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,490.20	0.00		
191.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,490.20	0.00		
192.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,490.20		
193.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,490.20	0.00		
194.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,490.20		
195.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,716.90	0.00		
196.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,716.90	0.00		
197.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,716.90		
198.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,716.90	0.00		
199.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,716.90		
200.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,173.18	0.00		
201.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,173.18	0.00		
202.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,173.18		
203.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,173.18	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
204.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,173.18		
205.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,977.30	0.00		
206.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,977.30	0.00		
207.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,977.30		
208.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,977.30	0.00		
209.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,977.30		
210.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	325,940.32		
211.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,296.00	0.00		
212.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,296.00	0.00		
213.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,296.00		
214.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,296.00	0.00		
215.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,296.00		
216.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,738.70	0.00		
217.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,738.70	0.00		
218.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,738.70		
219.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,738.70	0.00		
220.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,738.70		
221.00	5100	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,297.00	0.00		
222.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,297.00	0.00		
223.00	8221	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,297.00		
224.00	8251	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,297.00	0.00		
225.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,297.00		
226.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.25	0.00		
227.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.25	0.00		
228.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727.25		
229.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.25	0.00		
230.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727.25		
231.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	691.20	0.00		
232.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	691.20	0.00		
233.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	691.20		
234.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	691.20	0.00		
235.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	691.20		
236.00	5100	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.45	0.00		
237.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.45	0.00		
238.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,383.45		
239.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.45	0.00		
240.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,383.45		
241.00	2112	000000022	000000000000003	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,133.60		
242.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,854.99	0.00		
243.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,854.99	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
244.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,854.99		
245.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	19,854.99	0.00		
246.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,854.99		
247.00	2112	000000024	0000000000000065	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	19,854.99		
248.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	780.00	0.00		
249.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	780.00	0.00		
250.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	780.00		
251.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	780.00	0.00		
252.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	780.00		
253.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	250.00	0.00		
254.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	250.00	0.00		
255.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	250.00		
256.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	250.00	0.00		
257.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	250.00		
258.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,898.00	0.00		
259.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,898.00	0.00		
260.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,898.00		
261.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,898.00	0.00		
262.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,898.00		
263.00	5100	F00128000	020104010302041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,460.00	0.00		
264.00	8241	F00128000	020104010302041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,460.00	0.00		
265.00	8221	F00128000	020104010302041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,460.00		
266.00	8251	F00128000	020104010302041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,460.00	0.00		
267.00	8241	F00128000	020104010302041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,460.00		
268.00	5100	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,416.00	0.00		
269.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,416.00	0.00		
270.00	8221	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,416.00		
271.00	8251	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,416.00	0.00		
272.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,416.00		
273.00	5100	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	730.00	0.00		
274.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	730.00	0.00		
275.00	8221	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	730.00		
276.00	8251	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	730.00	0.00		
277.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	730.00		
278.00	5600	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,050.00	0.00		
279.00	8245	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,050.00	0.00		
280.00	8225	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00		
281.00	8255	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,050.00	0.00		
282.00	8245	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00		
283.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,262.50	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

284.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,262.50	0.00
285.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	28,262.50
286.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,262.50	0.00
287.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	28,262.50
288.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	38,846.50
289.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,390.00	0.00
290.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,390.00	0.00
291.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,390.00
292.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,390.00	0.00
293.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,390.00
294.00	2112	000000024	0000000000000137	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	18,390.00
295.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	40,950.00	0.00
296.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	40,950.00	0.00
297.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	40,950.00
298.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	40,950.00	0.00
299.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	40,950.00
300.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
301.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
302.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
303.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
304.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
305.00	2112	000000024	0000000000000034	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	64,150.00
306.00	5100	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
307.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
308.00	8221	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
309.00	8251	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
310.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
311.00	5100	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
312.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
313.00	8221	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
314.00	8251	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
315.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
316.00	5100	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
317.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
318.00	8221	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
319.00	8251	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
320.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
321.00	5100	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
322.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
323.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
324.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
325.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
326.00	5100	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
327.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
328.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
329.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
330.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
331.00	5100	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
332.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
333.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
334.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
335.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
336.00	5100	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
337.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
338.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
339.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
340.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
341.00	5100	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
342.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
343.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
344.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
345.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
346.00	5100	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
347.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
348.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
349.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
350.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
351.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,814.60	0.00
352.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,814.60	0.00
353.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,814.60
354.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,814.60	0.00
355.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,814.60
356.00	2112	000000024	000000000000069	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	24,314.61
357.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	90,480.00	0.00
358.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	90,480.00	0.00
359.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	90,480.00
360.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	90,480.00	0.00
361.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	90,480.00
362.00	2112	000000024	0000000000000257	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	90,480.00
363.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,122.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

364.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,122.40	0.00
365.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,122.40
366.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,122.40	0.00
367.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,122.40
368.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,126.00	0.00
369.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,126.00	0.00
370.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,126.00
371.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,126.00	0.00
372.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,126.00
373.00	5100	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	660.70	0.00
374.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	660.70	0.00
375.00	8221	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	660.70
376.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	660.70	0.00
377.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	660.70
378.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	538.73	0.00
379.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	538.73	0.00
380.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	538.73
381.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	538.73	0.00
382.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	538.73
383.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	596.73	0.00
384.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	596.73	0.00
385.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	596.73
386.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	596.73	0.00
387.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	596.73
388.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
389.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
390.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
391.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
392.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
393.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	705.30	0.00
394.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	705.30	0.00
395.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	705.30
396.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	705.30	0.00
397.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	705.30
398.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	899.22	0.00
399.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	899.22	0.00
400.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	899.22
401.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	899.22	0.00
402.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	899.22
403.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,696.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

404.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,696.19	0.00
405.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,696.19
406.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,696.19	0.00
407.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,696.19
408.00	5100	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00
409.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00
410.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	261.38
411.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00
412.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	261.38
413.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	840.72	0.00
414.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	840.72	0.00
415.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	840.72
416.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	840.72	0.00
417.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	840.72
418.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.61	0.00
419.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.61	0.00
420.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	340.61
421.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.61	0.00
422.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	340.61
423.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	701.60	0.00
424.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	701.60	0.00
425.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	701.60
426.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	701.60	0.00
427.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	701.60
428.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
429.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
430.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
431.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
432.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
433.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
434.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
435.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
436.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
437.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
438.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,604.00	0.00
439.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,604.00	0.00
440.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,604.00
441.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,604.00	0.00
442.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,604.00
443.00	5100	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

444.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00
445.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	261.38
446.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	261.38	0.00
447.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	261.38
448.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	487.03	0.00
449.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	487.03	0.00
450.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	487.03
451.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	487.03	0.00
452.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	487.03
453.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	647.30	0.00
454.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	647.30	0.00
455.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	647.30
456.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	647.30	0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	647.30
458.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,393.21	0.00
459.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,393.21	0.00
460.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,393.21
461.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,393.21	0.00
462.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,393.21
463.00	5100	B01112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
464.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
465.00	8221	B01112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
466.00	8251	B01112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	232.60	0.00
467.00	8241	B01112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	232.60
468.00	5100	C05112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
469.00	8241	C05112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
470.00	8221	C05112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
471.00	8251	C05112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
472.00	8241	C05112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
473.00	5100	C06112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
474.00	8241	C06112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
475.00	8221	C06112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
476.00	8251	C06112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	183.85	0.00
477.00	8241	C06112000	010301010201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	183.85
478.00	2112	000000024	000000000000236	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,083.10
479.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
480.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
481.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
482.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
483.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

484.00	5100	D00111000	010502060402041	2971	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
485.00	8241	D00111000	010502060402041	2971	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
486.00	8221	D00111000	010502060402041	2971	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,204.00
487.00	8251	D00111000	010502060402041	2971	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,204.00	0.00
488.00	8241	D00111000	010502060402041	2971	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,204.00
489.00	2112	000000024	000000000000105	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,944.00
490.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
491.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
492.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
493.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
494.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
495.00	2112	000000024	000000000000176	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
496.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	86.40	0.00
497.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	86.40	0.00
498.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	86.40
499.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	86.40	0.00
500.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	86.40
501.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	640.22	0.00
502.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	640.22	0.00
503.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	640.22
504.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	640.22	0.00
505.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	640.22
506.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	139.99	0.00
507.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	139.99	0.00
508.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	139.99
509.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	139.99	0.00
510.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	139.99
511.00	5100	Q00105000	010702010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	209.98	0.00
512.00	8241	Q00105000	010702010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	209.98	0.00
513.00	8221	Q00105000	010702010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	209.98
514.00	8251	Q00105000	010702010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	209.98	0.00
515.00	8241	Q00105000	010702010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	209.98
516.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.18	0.00
517.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.18	0.00
518.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	340.18
519.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.18	0.00
520.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	340.18
521.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	787.96	0.00
522.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	787.96	0.00
523.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	787.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

524.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	787.96	0.00
525.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	787.96
526.00	5100	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,391.42	0.00
527.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,391.42	0.00
528.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,391.42
529.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,391.42	0.00
530.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,391.42
531.00	2112	000000024	0000000000000064	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,596.15
532.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,189.00	0.00
533.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,189.00	0.00
534.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,189.00
535.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,189.00	0.00
536.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,189.00
537.00	5100	E00121000	010502060201041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	849.70	0.00
538.00	8241	E00121000	010502060201041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	849.70	0.00
539.00	8221	E00121000	010502060201041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	849.70
540.00	8251	E00121000	010502060201041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	849.70	0.00
541.00	8241	E00121000	010502060201041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	849.70
542.00	5100	A00100000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,762.47	0.00
543.00	8241	A00100000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,762.47	0.00
544.00	8221	A00100000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,762.47
545.00	8251	A00100000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,762.47	0.00
546.00	8241	A00100000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,762.47
547.00	5100	E00121000	010502060201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,400.08	0.00
548.00	8241	E00121000	010502060201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,400.08	0.00
549.00	8221	E00121000	010502060201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,400.08
550.00	8251	E00121000	010502060201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,400.08	0.00
551.00	8241	E00121000	010502060201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,400.08
552.00	5100	N00137000	030402010103041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,460.48	0.00
553.00	8241	N00137000	030402010103041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,460.48	0.00
554.00	8221	N00137000	030402010103041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,460.48
555.00	8251	N00137000	030402010103041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,460.48	0.00
556.00	8241	N00137000	030402010103041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,460.48
557.00	5100	F00123000	010308010202041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,483.48	0.00
558.00	8241	F00123000	010308010202041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,483.48	0.00
559.00	8221	F00123000	010308010202041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,483.48
560.00	8251	F00123000	010308010202041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,483.48	0.00
561.00	8241	F00123000	010308010202041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,483.48
562.00	5100	F00124000	020201010503041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	80.71	0.00
563.00	8241	F00124000	020201010503041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	80.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
564.00	8221	F00124000	020201010503041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	80.71
565.00	8251	F00124000	020201010503041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	80.71	0.00
566.00	8241	F00124000	020201010503041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	80.71
567.00	2112	000000024	0000000000000058	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	16,225.92
568.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,778.80	0.00
569.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,778.80	0.00
570.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,778.80
571.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,778.80	0.00
572.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,778.80
573.00	2112	000000024	0000000000000242	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,778.80
574.00	5100	E00121000	010502060201041	3591	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,160.00	0.00
575.00	8241	E00121000	010502060201041	3591	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,160.00	0.00
576.00	8221	E00121000	010502060201041	3591	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.00
577.00	8251	E00121000	010502060201041	3591	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,160.00	0.00
578.00	8241	E00121000	010502060201041	3591	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.00
579.00	2112	000000024	0000000000000221	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.00
580.00	5100	H00125000	020204010201041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
581.00	8241	H00125000	020204010201041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
582.00	8221	H00125000	020204010201041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00
583.00	8251	H00125000	020204010201041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
584.00	8241	H00125000	020204010201041	3571	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00
585.00	2112	000000024	0000000000000258	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00
586.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
587.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
588.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
589.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
590.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
591.00	2112	000000024	0000000000000071	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
592.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
593.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
594.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
595.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00
596.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
597.00	2112	000000024	0000000000000259	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
598.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
599.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
600.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00
601.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
602.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00
603.00	2112	000000024	0000000000000070	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
604.00	5100	N00146000	020206010303041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,359.74	0.00
605.00	8241	N00146000	020206010303041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,359.74	0.00
606.00	8221	N00146000	020206010303041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,359.74
607.00	8251	N00146000	020206010303041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,359.74	0.00
608.00	8241	N00146000	020206010303041	2911	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,359.74
609.00	5100	N00146000	020206010303041	2811	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,005.60	0.00
610.00	8241	N00146000	020206010303041	2811	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,005.60	0.00
611.00	8221	N00146000	020206010303041	2811	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,005.60
612.00	8251	N00146000	020206010303041	2811	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,005.60	0.00
613.00	8241	N00146000	020206010303041	2811	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,005.60
614.00	2112	000000024	000000000000184	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,365.34
615.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
616.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
617.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
618.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,375.40	0.00
619.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
620.00	2112	000000024	000000000000150	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,375.40
TOTAL POLIZA								2,595,706.26	2,595,706.26

No. de Póliza: D 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

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 JULIO 2017	8,360,675.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,360,675.94			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	547,760.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	547,760.37			
3.00	1112	000000001	000000000000081			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	390,534.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	390,534.37			
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	3,173,258.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.65			
5.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	2,432,037.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40			
6.00	1112	000000001	000000000000094			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	1,986,600.31	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,986,600.31			
7.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	1,386,395.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,386,395.58			
8.00	1112	000000001	000000000000112			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	3,500,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN JULIO DE 2017

		Flujo de Efectivo:		13.00	3,500,000.00				
9.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0 D	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	0.00	21,777,262.62	
		Flujo de Efectivo:		29.00	21,777,262.62				

				TOTAL POLIZA		21,777,262.62	21,777,262.62
No. de Póliza: D 96		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:						Capturó:super2017	

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

No. de Póliza: D 97		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2017	
Número de Contrato:						Capturó:super2017	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010502060402041	5132		0 D	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00
2.00	5700	D00111000	010502060402041	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	867.86	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	431.30	0.00
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5411		0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	304,757.77	0.00
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5631		0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,596.69	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5133		0 D	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
15.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,214.01
16.00	1263	000000001	000000000000002	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94
17.00	1263	000000001	000000000000006	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	173.01
18.00	1263	000000001	000000000000005	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	867.86
19.00	1263	000000001	000000000000003	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
20.00	1263	000000001	000000000000008	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
21.00	1263	000000001	000000000000009	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
22.00	1263	000000001	000000000000010	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69
23.00	1263	000000001	000000000000011	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
24.00	1263	000000001	000000000000012	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						JULIO DE 2017		
25.00	1263	000000001	000000000000013	0001	0 D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
26.00	1263	000000001	000000000000007	0002	0 D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,757.77
TOTAL POLIZA							394,846.45	394,846.45

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		0 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		0 F	IHAEM	0.00	11,454.00
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		0 F	IHAEM	11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	71,441.44	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	71,441.44	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	71,441.44
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	71,441.44	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	71,441.44
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	71,441.44	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0 F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	71,441.44
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM	0.00	71,441.44
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0 F	CAEM	71,441.44	0.00
19.00	1121	000000001				7 R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,227,387.12	0.00
20.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	7 R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
21.00	1123	000000013	000000000000005	0001	54937	F	DIF MUNICIPAL	325,394.48	0.00
22.00	1123	000000015	000000000000001	0001	55131	F	ORGANISMO DE AGUA	76,649.62	0.00
23.00	1123	000000014	000000000000001	0001	0	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	10,862.06	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	55083	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	71,353.89	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	55083	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	245,463.88	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	55083	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	186,111.01	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	55083	SEGURO DE VIDA	6,045.08	0.00
28.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	55083	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	44,968.93	0.00
29.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	55083	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
30.00	5100	H00125000	020101010102041	1412		55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00
31.00	8241	H00125000	020101010102041	1412		55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00
32.00	8221	H00125000	020101010102041	1412		55083	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73
33.00	8251	H00125000	020101010102041	1412		55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
34.00	8241	H00125000	020101010102041	1412	55083	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73		
35.00	8271	H00125000	020101010102041	1412	55083	F	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00		
36.00	8251	H00125000	020101010102041	1412	55083	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73		
37.00	5100	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00		
38.00	8241	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00		
39.00	8221	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82		
40.00	8251	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00		
41.00	8241	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82		
42.00	8271	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00		
43.00	8251	H00125000	020101010102041	1413	55083	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82		
44.00	5100	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00		
45.00	8241	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00		
46.00	8221	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	65,425.25		
47.00	8251	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00		
48.00	8241	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	65,425.25		
49.00	8271	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00		
50.00	8251	H00125000	020101010102041	1414	55083	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	65,425.25		
51.00	5100	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00		
52.00	8241	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00		
53.00	8221	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	45,740.01		
54.00	8251	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00		
55.00	8241	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	45,740.01		
56.00	8271	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00		
57.00	8251	H00125000	020101010102041	1415	55083	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	45,740.01		
58.00	5100	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00		
59.00	8241	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00		
60.00	8221	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97		
61.00	8251	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00		
62.00	8241	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97		
63.00	8271	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00		
64.00	8251	H00125000	020101010102041	1416	55083	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97		
65.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	55083	F	ISSEMYM	0.00	1,464,700.57		
66.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	55083	F	ISSEMYM	1,464,700.57	0.00		
67.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	F	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,396,222.62		
Flujo de Efectivo:		21.00	1,464,700.57								
Flujo de Efectivo:		23.00	82,895.44								
Flujo de Efectivo:		30.00	1,227,387.12								
Flujo de Efectivo:		32.00	412,906.16								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 33.00 208,333.33									
TOTAL POLIZA								7,919,138.29	7,919,138.29
No. de Póliza: D 99								Fecha de la Póliza:01/07/2017	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super2017	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000100			54 C	CANCELACION DE POLIZA CHEQUE 173 DEL MES DE JUNIO 2017	17,930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	17,930.00			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	54 C	CANCELACION DE POLIZA CHEQUE 173 DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	17,930.00
							TOTAL POLIZA	17,930.00	17,930.00

No. de Póliza: I 1									
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/07/2017	
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 JULIO 2017	3.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.06			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.06			
3.00	1112	000000001	0000000000000073			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	3.31	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.31			
4.00	1112	000000001	0000000000000080			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.05			
5.00	1112	000000001	0000000000000081			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	7.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	7.03			
6.00	1112	000000001	0000000000000090			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	18.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	18.71			
7.00	1112	000000001	0000000000000091			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	1.23	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.23			
8.00	1112	000000001	0000000000000092			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	19.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	19.50			
9.00	1112	000000001	0000000000000094			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.02			
10.00	1112	000000001	0000000000000095			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	3.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.63			
11.00	1112	000000001	0000000000000100			0 E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	167.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	167.05			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
12.00	1112	000000001	000000000000104			0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		28.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	28.53					
13.00	1121	000000022				0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		7,088.15	0.00
14.00	1121	000000023				0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		50,974.53	0.00
15.00	1121	000000024				0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		3,539.53	0.00
16.00	1121	000000025				0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		66,128.66	0.00
17.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	73,449.05
18.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		73,449.05	0.00
19.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	73,449.05
20.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		73,449.05	0.00
21.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	73,449.05
22.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	54,534.00
23.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		54,534.00	0.00
24.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	54,534.00
25.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		54,534.00	0.00
26.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.00	54,534.00
TOTAL POLIZA										383,949.15	383,949.15

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

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 JULIO 2017	548,859.11	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 548,859.11									
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	548,859.11
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	548,859.11	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	548,859.11
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	548,859.11	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	548,859.11
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	947.63
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	947.63
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	947.63
14.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	947.63
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							JULIO DE 2017		
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11
23.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11
24.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00
25.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	1,098.74
				Flujo de Efectivo:	23.00	947.63			
				Flujo de Efectivo:	24.00	151.11			
TOTAL POLIZA								1,652,071.03	1,652,071.03

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 I	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	24,736,108.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	159,535.00			
				Flujo de Efectivo:	3.00	36,075.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	512,918.38			
				Flujo de Efectivo:	5.00	3,971.00			
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,360.00			
				Flujo de Efectivo:	9.00	24,019,248.87			
2.00	4112	000000001	0000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,308.00
3.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	23,308.00	0.00
4.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,308.00
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	23,308.00	0.00
6.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	23,308.00
7.00	4112	000000001	0000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,793.00
8.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,793.00	0.00
9.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,793.00
10.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	7,793.00	0.00
11.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	7,793.00
12.00	4117	000000001	0000000000000007	0002		0 I	Recargos	0.00	4,285.00
13.00	8120	000004117	0000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	4,285.00	0.00
14.00	8150	000004117	0000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	0.00	4,285.00
15.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	4,285.00	0.00
16.00	8140	000004117	0000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	0.00	4,285.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

17.00	4119	000000001	000000000000009	0001		0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00
18.00	8120	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	24,149.00	0.00
19.00	8150	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00
20.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	24,149.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00
22.00	4119	000000001	000000000000009	0002		0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	100,000.00
23.00	8120	000004119	000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	100,000.00	0.00
24.00	8150	000004119	000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	100,000.00
25.00	8140	000004119	000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	100,000.00	0.00
26.00	8140	000004119	000000000000001	0009	002	0	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	100,000.00
27.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	36,075.00
28.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	36,075.00	0.00
29.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	36,075.00
30.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	36,075.00	0.00
31.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	36,075.00
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	267,377.00
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	267,377.00	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	267,377.00
35.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	267,377.00	0.00
36.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	267,377.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0020		0	I	Del Registro Civil	0.00	89,657.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	89,657.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	89,657.00
40.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	89,657.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0	I	Del Registro Civil	0.00	89,657.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0021		0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,116.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,116.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,116.00
45.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,116.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,116.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0022		0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	4,165.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	4,165.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	4,165.00
50.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	4,165.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	4,165.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0023		0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	6,518.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	6,518.00	0.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	6,518.00
55.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	6,518.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0	I	Por Servicios de Rastros	0.00	6,518.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

57.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	4,250.00	0.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00
60.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	4,250.00	0.00
61.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0028		0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,839.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,839.00	0.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,839.00
65.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,839.00	0.00
66.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,839.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0029		0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	119,838.38
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	119,838.38	0.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	119,838.38
70.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	119,838.38	0.00
71.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0	I	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	119,838.38
72.00	4144	000000004	000000000000004	0002		0	I	Recargos	0.00	158.00
73.00	8120	000004144	000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	158.00	0.00
74.00	8150	000004144	000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	0.00	158.00
75.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	158.00	0.00
76.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0	I	Recargos	0.00	158.00
77.00	4151	000000005	000000000000001	0002		0	I	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
78.00	8120	000004151	000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00
79.00	8150	000004151	000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
80.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00
81.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0	I	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
82.00	4159	000000005	000000000000009	0002		0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	2,389.00
83.00	8120	000004159	000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	2,389.00	0.00
84.00	8150	000004159	000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	2,389.00
85.00	8140	000004159	000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	2,389.00	0.00
86.00	8140	000004159	000000000000005	0009	002	0	I	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	2,389.00
87.00	4162	000000006	000000000000002	0001		0	I	Sanciones Administrativas	0.00	4,360.00
88.00	8120	000004162	000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	4,360.00	0.00
89.00	8150	000004162	000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	4,360.00
90.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	4,360.00	0.00
91.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0	I	Sanciones Administrativas	0.00	4,360.00
92.00	4211	000000001	000000000000001	0014		0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58
93.00	8120	000004211	000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00
94.00	8150	000004211	000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58
95.00	8140	000004211	000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00
96.00	8140	000004211	000000000000001	0001	014	0	I	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

97.00	4212	000000001	000000000000002	0001		0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
98.00	8120	000004212	000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
99.00	8150	000004212	000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
100.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
101.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
102.00	4212	000000001	000000000000002	0002		0	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
103.00	8120	000004212	000000000000001	0002	002	0	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
104.00	8150	000004212	000000000000001	0002	002	0	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
105.00	8140	000004212	000000000000001	0002	002	0	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
106.00	8140	000004212	000000000000001	0002	002	0	I	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
107.00	4211	000000001	000000000000001	0018		0	I	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25
108.00	8120	000004211	000000000000001	0001	018	0	I	Recursos del CEDIPIEM	513,326.25	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000001	0001	018	0	I	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25
110.00	8140	000004211	000000000000001	0001	018	0	I	Recursos del CEDIPIEM	513,326.25	0.00
111.00	8140	000004211	000000000000001	0001	018	0	I	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25
112.00	4212	000000001	000000000000002	0026		0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06
113.00	8120	000004212	000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	1,473,274.06	0.00
114.00	8150	000004212	000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06
115.00	8140	000004212	000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	1,473,274.06	0.00
116.00	8140	000004212	000000000000001	0002	026	0	I	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06
117.00	4212	000000001	000000000000002	0010		0	I	Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37
118.00	8120	000004212	000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	3,890,534.37	0.00
119.00	8150	000004212	000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37
120.00	8140	000004212	000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	3,890,534.37	0.00
121.00	8140	000004212	000000000000001	0002	010	0	I	Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37
122.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	7,726,781.71
123.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	7,726,781.71	0.00
124.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	0.00	7,726,781.71
125.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	7,726,781.71	0.00
126.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	0.00	7,726,781.71
127.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0	D	Fondo General de Participaciones	232,686.23	0.00
128.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	0.00	232,686.23
129.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	232,686.23	0.00
130.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	0.00	232,686.23
131.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0	D	Fondo General de Participaciones	232,686.23	0.00
132.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,061,285.25
133.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	1,061,285.25	0.00
134.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,061,285.25
135.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	1,061,285.25	0.00
136.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,061,285.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

137.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0	D	Fondo de Fomentos Municipal	47,371.53	0.00
138.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,371.53
139.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	47,371.53	0.00
140.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,371.53
141.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0	D	Fondo de Fomentos Municipal	47,371.53	0.00
142.00	4211	000000001	000000000000001	0004		0	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	45,087.59
143.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	45,087.59	0.00
144.00	8150	000004211	000000000000001	0001	004	0	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	45,087.59
145.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	45,087.59	0.00
146.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	45,087.59
147.00	4211	000000001	000000000000001	0005		0	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	242,027.60
148.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	242,027.60	0.00
149.00	8150	000004211	000000000000001	0001	005	0	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	242,027.60
150.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	242,027.40	0.00
151.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	242,027.40
152.00	4211	000000001	000000000000001	0007		0	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
153.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
154.00	8150	000004211	000000000000001	0001	007	0	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
155.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
156.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
157.00	4211	000000001	000000000000001	0009		0	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25
158.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	110,527.25	0.00
159.00	8150	000004211	000000000000001	0001	009	0	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25
160.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	110,527.25	0.00
161.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25
162.00	4211	000000001	000000000000001	0010		0	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60
163.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,339.60	0.00
164.00	8150	000004211	000000000000001	0001	010	0	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60
165.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,339.60	0.00
166.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60
167.00	4211	000000001	000000000000001	0011		0	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73
168.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,375.73	0.00
169.00	8150	000004211	000000000000001	0001	011	0	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73
170.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,375.73	0.00
171.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73
172.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	195,221.47
173.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	195,221.47	0.00
174.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	195,221.47
175.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	195,221.47	0.00
176.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	195,221.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										JULIO DE 2017	
177.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	32,294.65	
178.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	32,294.65		0.00
179.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	32,294.65	
180.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	32,294.65		0.00
181.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0	D	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	32,294.65	
182.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	272,191.85	
183.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	272,191.85		0.00
184.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	272,191.85	
185.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	272,191.85		0.00
186.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	272,191.85	
187.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	930.48		0.00
188.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	930.48	
189.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	930.48		0.00
190.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	930.48	
191.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0	D	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	930.48		0.00
192.00	4211	000000001	000000000000001	0012		0	D	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65	
193.00	8120	000004211	000000000000001	0001	012	0	D	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	885,101.65		0.00
194.00	8150	000004211	000000000000001	0001	012	0	D	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65	
195.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0	D	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	885,101.65		0.00
196.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0	D	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65	
197.00	4211	000000001	000000000000001	0021		0	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	786,954.00	
198.00	8120	000004211	000000000000001	0001	021	0	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	786,954.00		0.00
199.00	8150	000004211	000000000000001	0001	021	0	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	786,954.00	
200.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	786,954.00		0.00
201.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	786,954.00	
TOTAL POLIZA									75,613,265.75	75,613,265.75	

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	99	123,468,550.11	123,468,550.11
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	77,649,285.93	77,649,285.93
C	Ctas por Pagar	192	35,416,328.77	35,416,328.77
Total		294	236,534,164.81	236,534,164.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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