



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 1			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
8.00	2112	000000024	000000000000159	0001		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
9.00	2112	000000024	000000000000159	0001		40	C	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			40	C	SEBASTIANA ESPERANZA MEJIA	0.00	4,756.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,756.00											
									TOTAL POLIZA		
									23,780.00	23,780.00	
No. de Póliza: C 2			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:21/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	112,419.00	0.00	
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	112,419.00	0.00	
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	0.00	112,419.00	
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	112,419.00	0.00	
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	0.00	112,419.00	
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	112,419.00	0.00	
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	0.00	112,419.00	
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	0.00	112,419.00	
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		41	C	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRA	112,419.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			41	C	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	112,419.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 112,419.00											
									TOTAL POLIZA		
									562,095.00	562,095.00	
No. de Póliza: C 3			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	4,112.37	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	4,112.37	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	4,112.37	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	4,112.37	0.00	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017	
										Hoja: 1 de 181	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	4,112.37		
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	4,112.37	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	4,112.37		
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	358.31	0.00		
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	358.31	0.00		
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	358.31		
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	358.31	0.00		
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	358.31		
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	358.31	0.00		
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	358.31		
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	100.00	0.00		
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	100.00	0.00		
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	100.00		
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	100.00	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	100.00		
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	100.00	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	100.00		
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	4,570.68		
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	4,570.68	0.00		
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	367.76		
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	250.85		
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	190.20		
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	367.07		
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	42	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	778.70		
29.00	1112	000000001	0000000000000090		42	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,616.10		
Flujo de Efectivo: 26.00 2,616.10										TOTAL POLIZA	
										22,853.40	22,853.40

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000114	0001	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,278.00
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,278.00
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	43	C	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,278.00
9.00	1112	000000001	0000000000000090		43	C	ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	34,278.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

		Flujo de Efectivo:		23.00	34,278.00				
10.00	1112	000000001	0000000000000090	43	C	ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								137,112.00	137,112.00

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			44	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000115	0001		45 C	PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,082.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		45 C	PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,082.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		45 C	PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	19,082.00
4.00	1112	000000001	000000000000090			45 C	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	19,082.00

		Flujo de Efectivo:		23.00	19,082.00				
						TOTAL POLIZA		38,164.00	38,164.00

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000033	0001		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	14,785.84	0.00
2.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	14,785.84	0.00
3.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	14,785.84
4.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	20,040.57	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	20,040.57	0.00
6.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	20,040.57
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	20,040.57	0.00
8.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	20,040.57
9.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	20,040.57	0.00
10.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	20,040.57
11.00	5100	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	5,978.28	0.00
12.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	5,978.28	0.00
13.00	8221	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	5,978.28
14.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	5,978.28	0.00
15.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	0.00	5,978.28
16.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		46 C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN	5,978.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
17.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	46	C	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MANTEN			0.00	5,978.28	
18.00	1112	000000001	0000000000000090		46	C	OFELIA MENDEZ GONZALEZ			0.00	40,804.69	
Flujo de Efectivo:					23.00	40,804.69						
										TOTAL POLIZA	133,647.08	133,647.08
No. de Póliza: C 8			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000116	0001		47 C	PAGO DE FACT:150,151,152,6728,154,155,158,157, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			39,440.00	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		47 C	PAGO DE FACT:150,151,152,6728,154,155,158,157, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			39,440.00	0.00	
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		47 C	PAGO DE FACT:150,151,152,6728,154,155,158,157, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			0.00	39,440.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000090			47 C	OMAR RIVERA SANCHEZ			0.00	39,440.00	
Flujo de Efectivo:					23.00	39,440.00						
										TOTAL POLIZA	78,880.00	78,880.00
No. de Póliza: C 9			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			256,006.18	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			256,006.18	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	256,006.18	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			256,006.18	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	256,006.18	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			256,006.18	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	256,006.18	
8.00	2112	000000024	000000000000117	0001		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	256,006.18	
9.00	2112	000000024	000000000000117	0001		48 C	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE			256,006.18	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000090			48 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.			0.00	256,006.18	
Flujo de Efectivo:					22.00	256,006.18						
										TOTAL POLIZA	1,280,030.90	1,280,030.90
No. de Póliza: C 10			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		49 C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE			241,412.27	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		49 C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE			241,412.27	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		49 C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE			0.00	241,412.27	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		49 C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE			241,412.27	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		49 C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE			0.00	241,412.27	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	241,412.27	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	0.00	241,412.27		
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	23,341.52	0.00		
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	23,341.52	0.00		
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	0.00	23,341.52		
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	23,341.52	0.00		
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	0.00	23,341.52		
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	23,341.52	0.00		
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	0.00	23,341.52		
15.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	0.00	264,753.79		
16.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	49	C	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO DE	264,753.79	0.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000090		49	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	264,753.79		
				Flujo de Efectivo:	22.00	264,753.79					
TOTAL POLIZA								1,323,768.95	1,323,768.95		

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000067	0001		50 C	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	15,863.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		50 C	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	10,834.40	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		50 C	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	0.00	10,834.40
4.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		50 C	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	5,028.60	0.00
5.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		50 C	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	0.00	5,028.60
6.00	1112	000000001	0000000000000090			50 C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	15,863.00
Flujo de Efectivo:					23.00		15,863.00		
TOTAL POLIZA								31,726.00	31,726.00

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2059 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		2060 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2060 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		2060 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73		
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73		
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73		
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00		
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00		
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63		
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00		
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63		
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63		
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
106.00	5100	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
107.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
108.00	8221	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
109.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
110.00	8241	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
111.00	8271	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
112.00	8251	C04112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
155.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36
156.00	2112	000000024	0000000000000128	0001	2060	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00
157.00	1112	000000001	0000000000000066		2060	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36
Flujo de Efectivo:					23.00	128,470.36			
TOTAL POLIZA								642,351.80	642,351.80

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
2.00	8241	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64		
4.00	8251	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
5.00	8241	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64		
6.00	8271	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
7.00	8251	F00124000	020201010503041	3993	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64		
8.00	2112	000000024	000000000000100	0001	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64		
9.00	2112	000000024	000000000000100	0001	2061	C	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		2061	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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2062	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:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,846.74	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,846.74	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	3,846.74
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,846.74	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	3,846.74
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,846.74	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	3,846.74
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	1,483.37	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	1,483.37	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	1,483.37
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	1,483.37	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	1,483.37
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	1,483.37	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	1,483.37
15.00	5100	K00136000	010304010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,508.55	0.00
16.00	8241	K00136000	010304010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,508.55	0.00
17.00	8221	K00136000	010304010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	2,508.55
18.00	8251	K00136000	010304010101041	1345		2063	C PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,508.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
19.00	8241	K00136000	010304010101041	1345		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	2,508.55	
20.00	8271	K00136000	010304010101041	1345		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,508.55	0.00	
21.00	8251	K00136000	010304010101041	1345		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	2,508.55	
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	5,330.11	
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,330.11	0.00	
24.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	269.89	0.00	
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2063	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	8.55	
26.00	1112	000000001	0000000000000066			2063	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	8,100.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 8,100.00											
										TOTAL POLIZA	
										36,954.64	36,954.64
No. de Póliza: C 17				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	0.00	2,000.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	0.00	2,000.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2064	C	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO DE JC	2,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2064	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00											
										TOTAL POLIZA	
										10,000.00	10,000.00
No. de Póliza: C 18				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	2065	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PENSIONES ALIMENTICIAS PRIM	12,392.75	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2065	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	12,392.75	
Flujo de Efectivo: 21.00 12,392.75											
										TOTAL POLIZA	
										12,392.75	12,392.75
No. de Póliza: C 19				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2017			
Número de Contrato:								Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	22,151.72	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	22,151.72	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	22,151.72		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	22,151.72	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	22,151.72		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	22,151.72	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	22,151.72		
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	1,731.51	0.00		
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	1,731.51	0.00		
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	1,731.51		
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	1,731.51	0.00		
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	1,731.51		
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	1,731.51	0.00		
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1321	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	1,731.51		
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	0.00	23,883.23		
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2066	C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONA	23,883.23	0.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2066	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	23,883.23		
Flujo de Efectivo:					21.00		23,883.23				
TOTAL POLIZA								119,416.15	119,416.15		

No. de Póliza: C 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2067	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2068	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2069	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2070	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 24								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2071	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 25								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2072	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 26								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2073	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 27								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2074	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 28								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2075	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: C 29								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2076	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 30		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2077 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:05/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2078 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:05/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2079 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2079 C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ			0.00	21,900.00
Flujo de Efectivo:				21.00	21,900.00						
TOTAL POLIZA										143,462.00	143,462.00
No. de Póliza: C 33		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2080 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	23,549.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2080	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	23,549.55	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2080	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2080	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	5,249.55	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2080	C	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 18,300.00										TOTAL POLIZA	
										117,747.75	117,747.75

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2081 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2081 C	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2082 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2082 C	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
										TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 36			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2083	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2083	C	JESUS CEDILLO HERNANDEZ			0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00										13,500.00		
										TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 37			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2084	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017			0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2084	C	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO			0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00										13,500.00		
										TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 38			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2085	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2085	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 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2086 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2086 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 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2087 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2087 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2087 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2087 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2087 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2087	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2087	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2087	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2087	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2087	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2087	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 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2088 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2088 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 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2089	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2089	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 43				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2017				
Número de Contrato:				Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00		
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00		
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80		
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00		
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80		
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00		
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80		
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80		
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2090	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2090	C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67		
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,992.67						
										TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00
No. de Póliza: C 44				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2017				
Número de Contrato:				Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	2091	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	11,982.03	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000066			2091	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03		
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,982.03						
										TOTAL POLIZA	11,982.03	11,982.03
No. de Póliza: C 45				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2017				
Número de Contrato:				Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	25,900.42	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	25,900.42	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	25,900.42		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	25,900.42	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	25,900.42		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	25,900.42	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	25,900.42		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54	
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	27,924.96	
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	27,924.96	0.00	
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,435.08	0.00	
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,703.35	
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,291.58	
20.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2092	C	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	390.86	
21.00	1112	000000001	0000000000000066			2092	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,974.25	
Flujo de Efectivo:						21.00	26,974.25				

No. de Póliza: C 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2093 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2094 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2095 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	3,846.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2095	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	3,299.90	
50.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2095	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	19,543.49	
51.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2095	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	19,543.49	0.00	
52.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2095	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	736.51	0.00	
53.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2095	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	53.00	
54.00	1112	000000001	000000000000066			2095	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00										TOTAL POLIZA	
										98,453.96	98,453.96

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2096 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:05/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	129,517.91	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	129,517.91	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	129,517.91
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	129,517.91	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	129,517.91
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	129,517.91	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	129,517.91
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	307.86	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,441.84	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,441.84	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,441.84
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,441.84	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,441.84
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,441.84	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,441.84
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1345		2097 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	1,055.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	4,419.48		
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,211.78	0.00		
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,211.78	0.00		
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,211.78		
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,211.78	0.00		
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,211.78		
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,211.78	0.00		
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,211.78		
71.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,322.77	0.00		
72.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,322.77	0.00		
73.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,322.77		
74.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,322.77	0.00		
75.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,322.77		
76.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	7,322.77	0.00		
77.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	7,322.77		
78.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	9,047.55	0.00		
79.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	9,047.55	0.00		
80.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	9,047.55		
81.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	9,047.55	0.00		
82.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	9,047.55		
83.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	9,047.55	0.00		
84.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	9,047.55		
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	16,793.97	0.00		
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	16,793.97	0.00		
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	16,793.97		
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	16,793.97	0.00		
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	16,793.97		
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	16,793.97	0.00		
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	16,793.97		
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,513.06	0.00		
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,513.06	0.00		
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,513.06		
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,513.06	0.00		
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,513.06		
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	2,513.06	0.00		
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	2,513.06		
99.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	219,002.90		
100.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	219,002.90	0.00		
101.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	4,380.02	0.00		
102.00	2117	000000001	000000000000001	0003	2097	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE	0.00	19,695.01		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

103.00 1112 000000001 000000000000066 2097 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 203,687.91
Flujo de Efectivo: 21.00 203,687.91

TOTAL POLIZA 1,099,394.52 1,099,394.52

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2098 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	354.35
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2098 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo: 26.00 2,500.00

TOTAL POLIZA 14,271.75 14,271.75

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	53,693.41	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	53,693.41	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	53,693.41
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	53,693.41	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	53,693.41
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	53,693.41	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	53,693.41
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	2,993.42	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	2,993.42	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	2,993.42
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	2,993.42	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	2,993.42
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	2,993.42	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	0.00	2,993.42
15.00	5100	A00152000	020608050201041	1321		2099 C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACK	1,710.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
56.00	8251	N01130000	030201010201041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	0.00	5,986.84		
57.00	5100	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	1,773.58	0.00		
58.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	1,773.58	0.00		
59.00	8221	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	0.00	1,773.58		
60.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	1,773.58	0.00		
61.00	8241	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	0.00	1,773.58		
62.00	8271	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	1,773.58	0.00		
63.00	8251	O00141000	020501010106041	1321	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	0.00	1,773.58		
64.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	0.00	81,124.89		
65.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2099	C	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIK	81,124.89	0.00		
66.00	1112	000000001	0000000000000066		2099	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	81,124.89		
Flujo de Efectivo: 21.00 81,124.89										TOTAL POLIZA	
										405,624.45	405,624.45

No. de Póliza: C 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2100 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2101 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2102 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000002	0001		2103 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	233.00	0.00
2.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	001	2103 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	0.00	233.00
3.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	001	2103 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	233.00	0.00
4.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	2103 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	0.00	233.00
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	2103 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	233.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

6.00 1112 000000001 000000000000066 2103 C EFRAIN GARCIA ESCALONA 0.00 233.00
Flujo de Efectivo: 33.00 233.00

TOTAL POLIZA 699.00 699.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000002	0001		2104 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	395.00	0.00
2.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	001	2104 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	0.00	395.00
3.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	001	2104 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	395.00	0.00
4.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	2104 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	0.00	395.00
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	2104 C	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	395.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000066			2104 C	JOSE ANTONIO GARDUÑO CID	0.00	395.00
Flujo de Efectivo: 33.00 395.00									

TOTAL POLIZA 1,185.00 1,185.00

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	15,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	15,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	0.00	15,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	15,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	0.00	15,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	15,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	0.00	15,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	0.00	15,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2105 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CENTRO	15,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2105 C	DE JESUS RAMIREZ REYNA STHELA	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 15,000.00									

TOTAL POLIZA 75,000.00 75,000.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010102041	3131		2106 C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	7,424.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010102041	3131		2106 C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	7,424.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010102041	3131		2106 C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	0.00	7,424.00
4.00	8251	Q00105000	010702010102041	3131		2106 C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	7,424.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
5.00	8241	Q00105000	010702010102041	3131	2106	C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	0.00	7,424.00
6.00	8271	Q00105000	010702010102041	3131	2106	C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	7,424.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010102041	3131	2106	C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	0.00	7,424.00
8.00	2112	000000024	0000000000000233	0001	2106	C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	0.00	7,424.00
9.00	2112	000000024	0000000000000233	0001	2106	C	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA PARA	7,424.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2106	C	FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	7,424.00
Flujo de Efectivo: 23.00									

TOTAL POLIZA 37,120.00 37,120.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000071	0001	2107	C	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	4,640.00	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2107	C	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	4,640.00	0.00
4.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	2107	C	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	4,640.00
5.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	2107	C	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	4,640.00	0.00
6.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	2107	C	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	4,640.00
7.00	1112	000000001	0000000000000066		2107	C	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00									

TOTAL POLIZA 13,920.00 13,920.00

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2108	C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	5,796.01	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	5,796.01	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,796.01
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	5,796.01	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,796.01
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	5,796.01	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,796.01
8.00	5100	I01139000	020202010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	628.37	0.00
9.00	8241	I01139000	020202010101041	1345	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	628.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
10.00	8221	I01139000	020202010101041	1345		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	628.37	
11.00	8251	I01139000	020202010101041	1345		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	628.37	0.00	
12.00	8241	I01139000	020202010101041	1345		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	628.37	
13.00	8271	I01139000	020202010101041	1345		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	628.37	0.00	
14.00	8251	I01139000	020202010101041	1345		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	628.37	
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	6,424.38	
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	6,424.38	0.00	
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	295.10	0.00	
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2109	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00	419.48	
19.00	1112	000000001	000000000000066			2109	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,300.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.00										TOTAL POLIZA	
										32,417.00	32,417.00

No. de Póliza: C 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	5,662.27	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	5,662.27	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	5,662.27
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	5,662.27	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	5,662.27
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	5,662.27	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	5,662.27
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	5,662.27
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	5,662.27	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2110 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	662.27
11.00	1112	000000001	000000000000066			2110 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,000.00			
TOTAL POLIZA								28,311.35	28,311.35

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	19,720.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	19,720.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	19,720.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	19,720.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	19,720.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2111 C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	19,720.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	19,720.00		
8.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	20,649.00	0.00		
9.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	20,649.00	0.00		
10.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	20,649.00		
11.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	20,649.00	0.00		
12.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	20,649.00		
13.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	20,649.00	0.00		
14.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	20,649.00		
15.00	2112	000000024	0000000000000110	0001	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	0.00	40,369.00		
16.00	2112	000000024	0000000000000110	0001	2111	C	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL ML	40,369.00	0.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2111	C	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	40,369.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 40,369.00								TOTAL POLIZA		201,845.00	201,845.00

No. de Póliza: C 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2112 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2113 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:17/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2114 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	76.63	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2114 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00									
								TOTAL POLIZA	9,693.48 9,693.48
No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00 0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00 0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00 1,349.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00 0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00 1,349.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00 0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00 1,349.00
8.00	2112	000000024	000000000000152	0001		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00 1,349.00
9.00	2112	000000024	000000000000152	0001		2115	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00 0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2115	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00 1,349.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,349.00									
								TOTAL POLIZA	6,745.00 6,745.00
No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	2116	C	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBR	13,303.84 0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			2116	C	SUTEYM	0.00 13,303.84

Flujo de Efectivo: 21.00 13,303.84									
								TOTAL POLIZA	13,303.84 13,303.84
No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00 0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00 0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00 3,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00 0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00 3,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00 0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00 3,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00 3,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2117	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
10.00	1112	000000001	0000000000000066		2117	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00
No. de Póliza: C 71							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2118 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 72							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000111	0001		2119 C	PAGO DE FACT:69 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE	55,680.00	0.00
2.00	8271	F00123000	010308010202041	2711		2119 C	PAGO DE FACT:69 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE	55,680.00	0.00
3.00	8251	F00123000	010308010202041	2711		2119 C	PAGO DE FACT:69 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	55,680.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2119 C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	55,680.00
Flujo de Efectivo: 22.00 55,680.00									
							TOTAL POLIZA	111,360.00	111,360.00
No. de Póliza: C 73							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	11,973.68
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	11,973.68
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	11,973.68
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	11,973.68
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2120 C	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2120 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,973.68
Flujo de Efectivo: 21.00 11,973.68									
							TOTAL POLIZA	59,868.40	59,868.40
No. de Póliza: C 74							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:18/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
1.00	2112	000000024	000000000000021	0001	2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	5,800.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611	2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	5,800.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,800.00
4.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,800.00
5.00	2112	000000024	000000000000017	0001	2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	5,800.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000066		2121	C	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00							TOTAL POLIZA	17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: C 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000024	000000000000017	0001		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000024	000000000000017	0001		2122 C	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2122 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 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000058	0001		2123 C	PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS	34,985.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		2123 C	PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS	34,985.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		2123 C	PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS	0.00	34,985.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2123 C	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	34,985.00
Flujo de Efectivo: 22.00 34,985.00							TOTAL POLIZA	69,970.00	69,970.00

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000022	000000000000035	0001		2124 C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	24,050.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017		
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	24,050.04	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	0.00	24,050.04	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	24,050.04	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	0.00	24,050.04	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	24,050.04	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	2124	C	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN	0.00	24,050.04	
9.00	1112	000000001	0000000000000066		2124	C	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	24,050.04	
Flujo de Efectivo: 24.00 24,050.04										
								TOTAL POLIZA	96,200.16	96,200.16
No. de Póliza: C 78		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:19/04/2017				
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
2.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
3.00	8221	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
4.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
5.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
6.00	8271	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
7.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
8.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	2,331.60	0.00	
9.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	2,331.60	0.00	
10.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	2,331.60	
11.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	2,331.60	0.00	
12.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	2,331.60	
13.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	2,331.60	0.00	
14.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	2,331.60	
15.00	2112	000000024	0000000000000130	0001	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	7,656.00	
16.00	2112	000000024	0000000000000130	0001	2125	C	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	7,656.00	0.00	
17.00	1112	000000001	0000000000000066		2125	C	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL	0.00	7,656.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 7,656.00										
								TOTAL POLIZA	38,280.00	38,280.00
No. de Póliza: C 79		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:19/04/2017				
Número de Contrato:		Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066		2126	C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
No. de Póliza: C 80		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:19/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2127 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 81		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:19/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000061	0001		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			21,179.97	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			735.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	735.00	
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			3,299.99	0.00	
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	3,299.99	
6.00	8271	I01139000	020202010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			886.00	0.00	
7.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	886.00	
8.00	8271	O00141000	020501010106041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			476.01	0.00	
9.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	476.01	
10.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			5,390.00	0.00	
11.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	5,390.00	
12.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			6,038.98	0.00	
13.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	6,038.98	
14.00	8271	K00136000	010304010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			4,353.99	0.00	
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3851		2128 C	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE ALIME			0.00	4,353.99	
16.00	1112	000000001	0000000000000066			2128 C	ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ			0.00	21,179.97	
Flujo de Efectivo: 23.00 21,179.97										TOTAL POLIZA	42,359.94	42,359.94
No. de Póliza: C 82		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:19/04/2017			
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000137	0001		2129 C	PAGO DE FACT:83,84, CONSUMO DE ALIMENTOS			12,794.80	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2129 C	PAGO DE FACT:83,84, CONSUMO DE ALIMENTOS			12,794.80	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2129 C	PAGO DE FACT:83,84, CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	12,794.80	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2129 C	HUGO SANCHEZ RUIZ			0.00	12,794.80	
Flujo de Efectivo: 23.00 12,794.80										TOTAL POLIZA	25,589.60	25,589.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: C 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,377.87	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,377.87	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	5,377.87
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,377.87	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	5,377.87
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,377.87	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	5,377.87
8.00	5100	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	842.04	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	842.04	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	842.04
11.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	842.04	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	842.04
13.00	8271	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	842.04	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201041	1345		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	842.04
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	5,377.87
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	5,377.87	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	157.96	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2130 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	601.52
19.00	1112	000000001	0000000000000066			2130 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,776.35
Flujo de Efectivo: 21.00 5,776.35									
TOTAL POLIZA								30,415.47	30,415.47

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56
8.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56
9.00	2112	000000024	0000000000000109	0001		2131 C	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2131 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	22,566.56
Flujo de Efectivo: 23.00 22,566.56									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
										TOTAL POLIZA	112,832.80	112,832.80
No. de Póliza: C 85			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:20/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2132 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 86			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:20/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2133 C	CANCELADO			0.00	0.00	
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 87			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:20/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			10,612.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			10,612.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,612.00	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			10,612.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,612.00	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			10,612.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,612.00	
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,612.00	0.00	
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,612.00	0.00	
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,612.00	
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,612.00	0.00	
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,612.00	
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,612.00	0.00	
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,612.00	
15.00	5100	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			24.00	0.00	
16.00	8241	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			24.00	0.00	
17.00	8221	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	24.00	
18.00	8251	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			24.00	0.00	
19.00	8241	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	24.00	
20.00	8271	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			24.00	0.00	
21.00	8251	E00121000	010502060201041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	24.00	
22.00	5100	J00144000	020206010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			931.00	0.00	
23.00	8241	J00144000	020206010101041	3922		2134 C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			931.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
24.00	8221	J00144000	020206010101041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.00		
25.00	8251	J00144000	020206010101041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	931.00	0.00		
26.00	8241	J00144000	020206010101041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.00		
27.00	8271	J00144000	020206010101041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	931.00	0.00		
28.00	8251	J00144000	020206010101041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.00		
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,882.00	0.00		
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,882.00	0.00		
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,882.00		
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,882.00	0.00		
33.00	8241	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,882.00		
34.00	8271	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,882.00	0.00		
35.00	8251	F00124000	020201010503041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,882.00		
36.00	5100	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00		
37.00	8241	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00		
38.00	8221	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	951.00		
39.00	8251	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00		
40.00	8241	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	951.00		
41.00	8271	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00		
42.00	8251	N01130000	030201010201041	3922	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	951.00		
43.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,012.00		
44.00	2112	000000024	0000000000000113	0001	2134	C	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	17,012.00	0.00		
45.00	1112	000000001	0000000000000066		2134	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	17,012.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 17,012.00										TOTAL POLIZA	
										85,060.00	85,060.00

No. de Póliza: C 88

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:20/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2135	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:20/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000053	0001		2136	C PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	13,551.94	0.00
2.00	8271	N00146000	020206010303041	2611		2136	C PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	7,302.34	0.00
3.00	8251	N00146000	020206010303041	2611		2136	C PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	7,302.34
4.00	8271	Q00104000	010701010101041	2611		2136	C PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	6,249.60	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611		2136	C PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	6,249.60
6.00	1112	000000001	0000000000000066			2136	C GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	13,551.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

Flujo de Efectivo:		22.00	13,551.94						TOTAL POLIZA		27,103.88	27,103.88
No. de Póliza: C 90		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:20/04/2017	
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	11,324.54	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	11,324.54	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	0.00	11,324.54		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	11,324.54	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	0.00	11,324.54		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	11,324.54	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	0.00	11,324.54		
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	0.00	11,324.54		
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	11,324.54	0.00		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2137	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	0.00	1,324.54		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2137	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00		
Flujo de Efectivo:		21.00	10,000.00						TOTAL POLIZA		56,622.70	56,622.70

No. de Póliza: C 91		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:21/04/2017	
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	38,350.00	0.00		
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	38,350.00	0.00		
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	0.00	38,350.00		
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	38,350.00	0.00		
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	0.00	38,350.00		
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	38,350.00	0.00		
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2138	C	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA VARIA	0.00	38,350.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000066			2138	C	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	38,350.00		
Flujo de Efectivo:		24.00	38,350.00						TOTAL POLIZA		153,400.00	153,400.00

No. de Póliza: C 92		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:21/04/2017	
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	12,070.23
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	12,070.23
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	12,070.23
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	12,070.23
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2139	C	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,070.23
11.00	1112	000000001	000000000000066			2139	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00										
TOTAL POLIZA										60,351.15 60,351.15

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,071.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2140 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,071.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			2140 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,071.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,071.00			
TOTAL POLIZA								15,355.00	15,355.00

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00	0.00		
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	0.00	34,470.00		
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00	0.00		
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	0.00	34,470.00		
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00	0.00		
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	0.00	34,470.00		
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	0.00	34,470.00		
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001	2141	C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		2141	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	34,470.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 34,470.00								TOTAL POLIZA		172,350.00	172,350.00

No. de Póliza: C 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	12,760.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	12,760.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	0.00	12,760.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	12,760.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	0.00	12,760.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	12,760.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	0.00	12,760.00
8.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	0.00	12,760.00
9.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2142 C	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SERIGRA	12,760.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2142 C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	12,760.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,760.00			
TOTAL POLIZA								63,800.00	63,800.00

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	1546	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00
8.00	2112	000000024	000000000000044	0001	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
9.00	2112	000000024	000000000000044	0001	2143	C	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		2143	C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00		12,992.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 12,992.00											
TOTAL POLIZA										64,960.00	64,960.00
No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:25/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	3,327.00	0.00		
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	3,327.00	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	3,327.00		
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	3,327.00	0.00		
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	3,327.00		
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	3,327.00	0.00		
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	3,327.00		
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,900.00	0.00		
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,900.00	0.00		
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,900.00		
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,900.00	0.00		
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,900.00		
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,900.00	0.00		
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,900.00		
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00		
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00		
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00		
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00		
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00		
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00		
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00		
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00		
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00		
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,980.00		
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00		
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,980.00		
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00		
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,980.00		
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00		
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00		
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,289.00		
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3141		2144 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00		



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 44 de 181

Hoja: 44 de 181



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
73.00	1112	000000001	0000000000000066			2144 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,294.00
Flujo de Efectivo: 23.00							26,294.00		
							TOTAL POLIZA	131,470.00	131,470.00
No. de Póliza: C 98				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2145 C	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 99				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	24,537.24	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	24,537.24	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	24,537.24
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	24,537.24	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	24,537.24
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	24,537.24	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	24,537.24
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,024.54
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	26,561.78
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	26,561.78	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,310.61	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,228.53
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,620.20
20.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	2146 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	371.78
21.00	1112	000000001	0000000000000066			2146 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	25,651.88
Flujo de Efectivo: 21.00							25,651.88		
							TOTAL POLIZA	135,119.51	135,119.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 100		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2147	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENCIAS CORRESPONDIENTES A LA SEG	11,982.03	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			2147	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03	
Flujo de Efectivo: 21.00 11,982.03											
TOTAL POLIZA									11,982.03	11,982.03	
No. de Póliza: C 101		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	28,692.40	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	28,692.40	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	28,692.40	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	28,692.40	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	28,692.40	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	28,692.40	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	28,692.40	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	28,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	28,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2148	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	6,792.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2148	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 102		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	23,549.55	
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	23,549.55	
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	23,549.55	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	23,549.55	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	23,549.55	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2149	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	5,249.55	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2149	C	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017

Hoja: 46 de 181



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 18,300.00

No. de Póliza: C 103 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA 117,747.75 117,747.75

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2150 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 104 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2151 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2151 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 105 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2152 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017		
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2152	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 106				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2153		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2153	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2153	C	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00				
								TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00
No. de Póliza: C 107				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:				Capturó:super2017						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2154	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2154	C	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,500.00				
								TOTAL POLIZA	83,462.00	83,462.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2155 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2155 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 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2156 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2156 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 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2157 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 111								Fecha de la Póliza:25/04/2017		
Número de Contrato:								Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2158 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2158 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 112 Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2159 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2159 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	

Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67

TOTAL POLIZA 47,339.00 47,339.00

No. de Póliza: C 113 Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	4,112.37	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	4,112.37	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	4,112.37	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	4,112.37	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	4,112.37	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	4,112.37	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	4,112.37	
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	3,162.25	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	3,162.25	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	3,162.25	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	3,162.25	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	3,162.25	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	3,162.25	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	3,162.25	
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	7,274.62	
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	7,274.62	0.00	
17.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	605.03	
18.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	443.75	
19.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	336.45	
20.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	481.94	
21.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	775.03	
22.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	101.84	
23.00	1123	000000006	000000000000001	0001		2160	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	515.01	
24.00	1112	000000001	000000000000066			2160	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,015.57	
				Flujo de Efectivo:	21.00			4,015.57			

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	163,982.78	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	163,982.78	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	163,982.78
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	163,982.78	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	163,982.78
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	163,982.78	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	163,982.78
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345		2161 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	307.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	21,036.93		
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	2,513.06	0.00		
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	2,513.06	0.00		
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	2,513.06		
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	2,513.06	0.00		
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	2,513.06		
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	2,513.06	0.00		
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	2,513.06		
99.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	263,414.68		
100.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	263,414.68	0.00		
101.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	4,341.80	0.00		
102.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2161	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	26,773.57	
103.00	1112	000000001	0000000000000066		2161	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	240,982.91		
Flujo de Efectivo: 21.00 240,982.91										TOTAL POLIZA	
								1,321,415.20	1,321,415.20		

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	8,397.64	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	8,397.64	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	8,397.64
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	8,397.64	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	8,397.64
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	8,397.64	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	8,397.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	1,923.37	0.00		
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	1,923.37		
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	3,299.90	0.00		
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	3,299.90	0.00		
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	3,299.90		
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	3,299.90	0.00		
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	3,299.90		
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	3,299.90	0.00		
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	3,299.90		
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	21,314.39		
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	21,314.39	0.00		
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	583.25	0.00		
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2162	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0.00	170.64	
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2162	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 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2163 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2163	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2163	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 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2164 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2164 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 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,211.78	0.00
2.00	8241	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,211.78	0.00
3.00	8221	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,211.78
4.00	8251	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,211.78	0.00
5.00	8241	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,211.78
6.00	8271	J00144000	020206010101041	1345		2165 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,211.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
7.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2165	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL E	0.00	2,211.78		
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2165	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL E	0.00	2,211.78		
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2165	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL E	2,211.78	0.00		
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2165	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL E	38.22	0.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000066		2165	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,250.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 2,250.00										TOTAL POLIZA	
										11,097.12	11,097.12

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2166 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	2,078.78
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2166 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,500.00			
TOTAL POLIZA								72,893.90	72,893.90

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2167 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00
36.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
37.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
38.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
39.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
40.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
41.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
42.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
43.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
44.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
45.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
46.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
47.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
48.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
49.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
50.00	5100	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

52.00	8221	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	712.53
53.00	8251	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	712.53
55.00	8271	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503041	2941	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	712.53
57.00	5100	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.03	0.00
58.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.03	0.00
59.00	8221	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.03
60.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.03	0.00
61.00	8241	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.03
62.00	8271	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	411.03	0.00
63.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.03
64.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
65.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
66.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
67.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
68.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
69.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
70.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
71.00	5100	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
72.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
73.00	8221	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
74.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
75.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
76.00	8271	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
77.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00
78.00	5100	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00
79.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00
80.00	8221	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50
81.00	8251	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00
82.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50
83.00	8271	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00
84.00	8251	H00125000	020204010201041	3551	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50
85.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	398.50	0.00
86.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	398.50	0.00
87.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	398.50
88.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	398.50	0.00
89.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	398.50
90.00	8271	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	398.50	0.00
91.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	398.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

92.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
93.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
94.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
95.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
96.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
97.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
98.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
99.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00
100.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00
101.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83
102.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00
103.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83
104.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00
105.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83
106.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00
107.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00
108.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	679.00
109.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00
110.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	679.00
111.00	8271	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00
112.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	679.00
113.00	5100	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00
114.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00
115.00	8221	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00
116.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00
117.00	8241	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00
118.00	8271	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00
119.00	8251	K00136000	010304010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00
120.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00
121.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00
122.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	237.50
123.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00
124.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	237.50
125.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00
126.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	237.50
127.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00
128.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00
129.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,069.00
130.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00
131.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,069.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

132.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00
133.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,069.00
134.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	950.00	0.00
135.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	950.00	0.00
136.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	950.00
137.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	950.00	0.00
138.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	950.00
139.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	950.00	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	950.00
141.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,724.00	0.00
142.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,724.00	0.00
143.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,724.00
144.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,724.00	0.00
145.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,724.00
146.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,724.00	0.00
147.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,724.00
148.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
151.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
153.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
155.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
156.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
157.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
158.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
159.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
160.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
161.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
162.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	19,223.69
163.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	19,223.69	0.00
164.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
165.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
166.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50
167.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
168.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50
169.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
170.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50
171.00	2112	000000024	0000000000000110	0001	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
172.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2167	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00		
173.00	1112	000000001	000000000000066		2167	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	22,987.19		
Flujo de Efectivo:					24.00	3,763.50					
Flujo de Efectivo:					22.00	2,260.36					
Flujo de Efectivo:					23.00	16,963.33					
TOTAL POLIZA								114,935.95	114,935.95		

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,236.50	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,236.50	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,236.50
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,236.50	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,236.50
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,236.50	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1131		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,236.50
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,236.50
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,236.50	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	35.50	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	136.43
12.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	103.44
13.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2168 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	31.31
14.00	1112	000000001	000000000000066			2168 C	LEIDI ANTONIO MANUEL	0.00	2,000.82
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,000.82			
TOTAL POLIZA								11,218.00	11,218.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,765.41	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,765.41	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,765.41
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,765.41	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,765.41
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,765.41	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,765.41
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	2,765.41
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2169 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,765.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2169	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	234.59	0.00		
12.00	1112	000000001	000000000000066		2169	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 123	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:	Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2170 C	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2170 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 124								Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:28/04/2017			
								Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000006	000000000000001	0001		2171 C	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/	515.01	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			2171 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	515.01	
				Flujo de Efectivo:	21.00	515.01				
								TOTAL POLIZA	515.01	515.01

No. de Póliza: C 125								Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:28/04/2017			
								Capturó:super2017			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	1546		2172 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2172	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00		
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2172	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		2172	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,143.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 1,143.00										TOTAL POLIZA	
										5,715.00	5,715.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2173 C	PAGO DE GASTOS SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			2173 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	32,091.63	
				Flujo de Efectivo:	23.00	32,091.63					
									TOTAL POLIZA	160,458.15	160,458.15

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	4,060.00
4.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	4,060.00
6.00	8271	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	4,060.00
8.00	1243	000000002	000000000000001	0001		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00
9.00	8246	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00
10.00	8226	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40
11.00	8256	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00
12.00	8246	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40
13.00	8276	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00
14.00	8256	Q00105000	010702010102041	5321		2174 C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
15.00	2112	000000024	000000000000105	0001	2174	C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	43,227.40		
16.00	2112	000000024	000000000000105	0001	2174	C	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	43,227.40	0.00		
17.00	1112	000000001	000000000000066		2174	C	ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO	0.00	43,227.40		
Flujo de Efectivo:					22.00	4,060.00					
Flujo de Efectivo:					25.00	39,167.40					
TOTAL POLIZA								216,137.00	216,137.00		
No. de Póliza: C 128				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			2175 C	CANCELADO	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		
No. de Póliza: C 129				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000053	0001	2176	C	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	10,846.40	0.00		
2.00	8271	Q00104000	010701010101041	2611	2176	C	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	7,072.80	0.00		
3.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	2176	C	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	7,072.80		
4.00	8271	N00146000	020206010303041	2611	2176	C	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	3,773.60	0.00		
5.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	2176	C	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,773.60		
6.00	1112	000000001	000000000000066		2176	C	GAS PADILLA S.A. DE C.V.	0.00	10,846.40		
Flujo de Efectivo:					22.00	10,846.40					
TOTAL POLIZA								21,692.80	21,692.80		
No. de Póliza: C 130				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000024	000000000000056	0001	2177	C	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,471.60	0.00		
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2177	C	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,471.60	0.00		
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2177	C	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	26,471.60		
4.00	1112	000000001	000000000000066		2177	C	GUADALUPE AYALA REYES	0.00	26,471.60		
Flujo de Efectivo:					23.00	26,471.60					
TOTAL POLIZA								52,943.20	52,943.20		
No. de Póliza: C 131				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:				Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			2178 C	CANCELADO	0.00	0.00		
OSFAIM105/10/05											
FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017											
Hoja: 65 de 181											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 132			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017					
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2179 C	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS,POSTERS Y LIBROS			64,751.20	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3612		2179 C	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS,POSTERS Y LIBROS			64,751.20	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3612		2179 C	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS,POSTERS Y LIBROS			0.00	64,751.20	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2179 C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ			0.00	64,751.20	
				Flujo de Efectivo:	23.00	64,751.20						
										TOTAL POLIZA	129,502.40	129,502.40
No. de Póliza: C 133			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2017					
Número de Contrato:										Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000069	0001		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			20,500.01	0.00	
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			2,500.00	0.00	
3.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	2,500.00	
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			1,400.00	0.00	
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	1,400.00	
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			3,800.00	0.00	
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	3,800.00	
8.00	8271	A00122000	010502050107041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			2,500.00	0.00	
9.00	8251	A00122000	010502050107041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	2,500.00	
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			2,500.00	0.00	
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	2,500.00	
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			2,500.00	0.00	
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	2,500.00	
14.00	8271	K00136000	010304010101041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			2,500.00	0.00	
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	2,500.00	
16.00	8271	O00141000	020501010106041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			1,400.00	0.00	
17.00	8251	O00141000	020501010106041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	1,400.00	
18.00	8271	Q00104000	010701010101041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			1,400.00	0.00	
19.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231		2180 C	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS			0.00	1,400.00	
20.00	1112	000000001	000000000000066			2180 C	LAURA LEON GARCIA			0.00	20,500.01	
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,500.01						
										TOTAL POLIZA	41,000.01	41,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 134			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2181	C	CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	
No. de Póliza: C 135			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00	
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00	
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10	
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00	
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10	
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00	
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	0.00	2,740.10	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	2,740.10	0.00	
10.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		2182	C	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA	459.90	0.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2182	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00											
TOTAL POLIZA									14,160.40	14,160.40	
No. de Póliza: C 136			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000137	0001		2183	C	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	30,000.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2183	C	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	30,000.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2183	C	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	30,000.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000066			2183	C	HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	30,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00											
TOTAL POLIZA									60,000.00	60,000.00	
No. de Póliza: C 137			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	0000000000000065	0001		2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	0.00	17,627.54	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 67 de 181	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	0.00	17,627.54
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	2184	C	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	0.00	17,627.54
9.00	1112	000000001	000000000000066		2184	C	LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	17,627.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,543.51			
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,084.03			

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000208	0001		2185 C	PAGO DE FACT:CFD130 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	11,600.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2185 C	PAGO DE FACT:CFD130 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	11,600.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2185 C	PAGO DE FACT:CFD130 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,600.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2185 C	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000208	0001		2186 C	PAGO DE FACT:13 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	11,600.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2186 C	PAGO DE FACT:13 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	11,600.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2186 C	PAGO DE FACT:13 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	11,600.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2186 C	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000118	0001		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,800.00
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,800.00
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2187 C	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

9.00 1112 000000001 000000000000066 2187 C MIREYA CASTRO LOPEZ 0.00 1,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,800.00

TOTAL POLIZA 7,200.00 7,200.00

No. de Póliza: C 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2188 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2188 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	80,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 80,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: C 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000110	0001		2189 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2189 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00

TOTAL POLIZA 15,000.00 15,000.00

No. de Póliza: C 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2190	C	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2190	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 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	2,126.44	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	2,126.44	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	2,126.44
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	2,126.44	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	2,126.44
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	2,126.44	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	2,126.44
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	3,997.29	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	3,997.29	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	3,997.29
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	3,997.29	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	3,997.29
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	3,997.29	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	3,997.29
15.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	6,123.73
16.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	6,123.73	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	397.03	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2191 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	0.00	20.76
19.00	1112	000000001	000000000000066			2191 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,500.00								TOTAL POLIZA	
								31,015.68	31,015.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	17,678.40	0.00
2.00	8271	F00123000	010308010202041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	800.40	0.00
3.00	8251	F00123000	010308010202041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	0.00	800.40
4.00	8271	O00141000	020302010111041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	1,566.00	0.00
5.00	8251	O00141000	020302010111041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	0.00	1,566.00
6.00	8271	A00101000	010301010101041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	15,312.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	3851		2192 C	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL MUNICI	0.00	15,312.00
8.00	1112	000000001	000000000000066			2192 C	JOSE LUIS GIL BALDERAS	0.00	17,678.40
Flujo de Efectivo: 23.00 17,678.40									
TOTAL POLIZA								35,356.80	35,356.80

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2193 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:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000021	0001		2194 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	5,800.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2194 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	5,800.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2194 C	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	5,800.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2194 C	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00
2.00	8241	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00
3.00	8221	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	943.00
4.00	8251	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00
5.00	8241	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	943.00
6.00	8271	A00155000	010305010104041	3922		2195 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
7.00	8251	A00155000	010305010104041	3922		2195	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	943.00
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2195	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	943.00
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		2195	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		943.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2195	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	943.00
Flujo de Efectivo: 23.00 943.00											
										TOTAL POLIZA	4,715.00 4,715.00
No. de Póliza: C 149 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2196	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 150 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:30/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2197	D	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2198	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2199	C	CANCELADO		0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00 0.00
No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.90
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.90
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	108.90		
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.63	0.00		
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.63	0.00		
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.63		
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.63	0.00		
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.63		
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.63	0.00		
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.63		
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
37.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
43.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

47.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
50.00	5100	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
51.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
52.00	8221	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
53.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
54.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
55.00	8271	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
56.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
77.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
84.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

87.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
113.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
114.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
115.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
116.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
117.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
118.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
119.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

127.00	5100	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
128.00	8241	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
129.00	8221	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
130.00	8251	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
131.00	8241	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
132.00	8271	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
133.00	8251	N00146000	020206010303041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
134.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
135.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
136.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
137.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
138.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
139.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
140.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
141.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
142.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
143.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
144.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
145.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
146.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
147.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
148.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
149.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
150.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
151.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
152.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
153.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
154.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
157.00	8221	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

167.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
190.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
191.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
192.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
193.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
194.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
195.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
196.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
197.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
200.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
202.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
211.00	5100	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
212.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
213.00	8221	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
214.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
215.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
216.00	8271	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
217.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
218.00	5100	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00		
219.00	8241	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00		
220.00	8221	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38		
221.00	8251	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00		
222.00	8241	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38		
223.00	8271	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00		
224.00	8251	H00125000	020204010201041	2911	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38		
225.00	5100	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00		
226.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00		
227.00	8221	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50		
228.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00		
229.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50		
230.00	8271	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00		
231.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50		
232.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
233.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
234.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
235.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
236.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
237.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
238.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
239.00	5100	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
240.00	8241	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
241.00	8221	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
242.00	8251	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
243.00	8241	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
244.00	8271	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00		
245.00	8251	F00123000	010308010202041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
246.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	617.12	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

247.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	617.12	0.00
248.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	617.12
249.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	617.12	0.00
250.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	617.12
251.00	8271	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	617.12	0.00
252.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	617.12
253.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,896.00	0.00
254.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,896.00	0.00
255.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,896.00
256.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,896.00	0.00
257.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,896.00
258.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,896.00	0.00
259.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,896.00
260.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00
261.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00
262.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	779.00
263.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00
264.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	779.00
265.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00
266.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	779.00
267.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
268.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
269.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
270.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
271.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
272.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
273.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
274.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	988.00	0.00
275.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	988.00	0.00
276.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	988.00
277.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	988.00	0.00
278.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	988.00
279.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	988.00	0.00
280.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	988.00
281.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00
282.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00
283.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26
284.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00
285.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26
286.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
287.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26		
288.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00		
289.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00		
290.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,228.80		
291.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00		
292.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,228.80		
293.00	8271	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00		
294.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,228.80		
295.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00		
296.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00		
297.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	339.00		
298.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00		
299.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	339.00		
300.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00		
301.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	339.00		
302.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	13,405.96		
303.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2200	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	13,405.96	0.00		
304.00	1112	000000001	0000000000000066		2200	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	13,405.96		
Flujo de Efectivo:					22.00		1,153.28				
Flujo de Efectivo:					23.00		12,252.68				
TOTAL POLIZA								67,029.80	67,029.80		

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2201	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2202	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2203	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 157		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2204	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 158		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2205	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 159		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2206	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 160		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2207	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 161		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:29/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2208	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: C 162		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:18/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	3	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNI	8,621.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000081			3	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,621.00	
				Flujo de Efectivo:	26.00	8,621.00					
									TOTAL POLIZA	8,621.00	8,621.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017		
No. de Póliza: C 163			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:18/04/2017		
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	4	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNI	5,625.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000081			4	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,625.00		
Flujo de Efectivo: 26.00 5,625.00												
									TOTAL POLIZA	5,625.00	5,625.00	
No. de Póliza: C 164			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/04/2017		
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000075			1	C	CANCELADO	0.00	0.00		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: C 165			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	112	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	2,850.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000073			112	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,850.00		
Flujo de Efectivo: 26.00 2,850.00												
									TOTAL POLIZA	2,850.00	2,850.00	
No. de Póliza: C 166			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	113	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	19.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000073			113	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19.00		
Flujo de Efectivo: 26.00 19.00												
									TOTAL POLIZA	19.00	19.00	
No. de Póliza: C 167			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017		
Número de Contrato:											Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	114	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	178.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000073			114	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	178.00		
Flujo de Efectivo: 26.00 178.00												
									TOTAL POLIZA	178.00	178.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: C 168			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:05/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	115	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	309.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000073			115	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	309.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 309.00											
TOTAL POLIZA									309.00	309.00	
No. de Póliza: C 169			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	116	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	534.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000073			116	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	534.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 534.00											
TOTAL POLIZA									534.00	534.00	
No. de Póliza: C 170			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:24/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	117	C	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DI	58.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000073			117	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	58.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 58.00											
TOTAL POLIZA									58.00	58.00	
No. de Póliza: D 1			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/04/2017	
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 ABRIL 2017	1,129,977.62	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	1,129,977.62	
Flujo de Efectivo: 30.00 1,129,977.62											
TOTAL POLIZA									1,129,977.62	1,129,977.62	
No. de Póliza: D 2			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:06/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	VENTA DE INVESRSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	360,033.05	0.00	
Flujo de Efectivo: 14.00 360,033.05											
2.00	1121	000000024				0	D	VENTA DE INVESRSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	360,033.05	
OSFAIM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 83 de 181	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

360,033.05

360,033.05

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	341,047.30	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	341,047.30	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	341,047.30
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	341,047.30	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	341,047.30
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	341,047.30	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	341,047.30
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	33,801.97	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	33,801.97	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	33,801.97
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	33,801.97	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	33,801.97
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	33,801.97	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	1321		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	33,801.97
15.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	374,849.27
16.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	374,849.27	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	6,468.90
18.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL 2017	0.00	368,380.37
Flujo de Efectivo:					21.00	368,380.37			
TOTAL POLIZA								1,874,246.35	1,874,246.35

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

1,874,246.35

1,874,246.35

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DEL FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	350,026.59	0.00
Flujo de Efectivo:						14.00	350,026.59		
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DEL FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	350,026.59
TOTAL POLIZA								350,026.59	350,026.59

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

419,324.78

419,324.78

Fecha de la Póliza:07/04/2017

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 ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	515,039.06	
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	515,039.06	0.00	
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,389.52	
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,279.13	
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,441.58	
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,900.41	
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56	
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,602.08	
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,972.72	
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	378,519.97	
				Flujo de Efectivo:	21.00	378,519.97					
									TOTAL POLIZA	2,575,195.30	2,575,195.30

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2017

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 CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 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 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2017

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 ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	251,640.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	251,640.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	251,640.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	251,640.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	251,640.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017		
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	251,640.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	251,640.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	251,640.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	251,640.00	0.00	
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA	0.00	177,274.39	
					Flujo de Efectivo:	23.00	177,274.39			
11.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	74,365.61	
					Flujo de Efectivo:	23.00	74,365.61			
								TOTAL POLIZA	1,258,200.00	1,258,200.00
No. de Póliza: D 8			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	380,018.36	0.00
					Flujo de Efectivo:	14.00	380,018.36			
2.00	1121	000000024				0	D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	380,018.36
								TOTAL POLIZA	380,018.36	380,018.36
No. de Póliza: D 9			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/04/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0	D	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	494.16
					Flujo de Efectivo:	23.00	494.16			
								TOTAL POLIZA	2,470.80	2,470.80
No. de Póliza: D 10			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/04/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	415,212.41
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	415,212.41
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	415,212.41
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	510,468.38	
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	510,468.38	0.00	
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,464.81	
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,028.28	
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,251.38	
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,533.34	
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56	
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,823.38	
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,972.72	
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
54.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	376,460.82	
				Flujo de Efectivo:	21.00	376,460.82					
									TOTAL POLIZA	2,552,341.90	2,552,341.90

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/04/2017

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 ABRIL DE 2017	3,699,985.53	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	3,699,985.53
Flujo de Efectivo: 30.00									
							TOTAL POLIZA	3,699,985.53	3,699,985.53

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/04/2017

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 ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00
8.00	2112	000000024	000000000000023	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00
9.00	2112	000000024	000000000000023	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	68,440.00
Flujo de Efectivo: 23.00									
							TOTAL POLIZA	342,200.00	342,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	71,203.12
Flujo de Efectivo: 22.00 71,203.12									
TOTAL POLIZA								356,015.60	356,015.60

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	0.00	16,536.60
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	0.00	16,536.60
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3941		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	0.00	16,536.60
8.00	2112	000000024	000000000000142	0001		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	0.00	16,536.60
9.00	2112	000000024	000000000000142	0001		0 D	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	0.00	16,536.60
Flujo de Efectivo: 23.00 16,536.60									
TOTAL POLIZA								82,683.00	82,683.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2017

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 ABRIL DE 2017	999,979.38	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	999,979.38
Flujo de Efectivo: 30.00 999,979.38									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017			
						TOTAL POLIZA	999,979.38	999,979.38	
No. de Póliza: D 16						Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:06/04/2017			
						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 ABRIL DE 2017	1,780,028.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 14.00	1,780,028.03		
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,780,028.03
						TOTAL POLIZA		1,780,028.03	1,780,028.03
No. de Póliza: D 17						Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:07/04/2017			
						Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	44,961.33
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	44,961.33
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	44,961.33
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	38,683.27
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	38,683.27
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	38,683.27
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1321	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	341,931.30
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	341,931.30	0.00
87.00	1112	000000001	0000000000000066		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	341,931.30
Flujo de Efectivo: 21.00 341,931.30						TOTAL POLIZA	1,709,656.50	1,709,656.50

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	66,951.13
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	66,951.13
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	66,951.13
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	40,956.71
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	40,956.71
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1321		0 D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	40,956.71

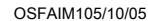


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

15.00	5100	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,218.86
18.00	8251	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,218.86
20.00	8271	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,218.86
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,904.01
25.00	8251	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,904.01
27.00	8271	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,904.01
29.00	5100	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,095.47	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,095.47	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,095.47
32.00	8251	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,095.47	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,095.47
34.00	8271	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,095.47	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,095.47
36.00	5100	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00
37.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,137.16
39.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,137.16
41.00	8271	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,137.16
43.00	5100	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,013.24
46.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,013.24
48.00	8271	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,013.24
50.00	5100	B01112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00
51.00	8241	B01112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00
52.00	8221	B01112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	8,700.26
53.00	8251	B01112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00
54.00	8241	B01112000	010301010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	8,700.26



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 95 de 181

ABRIL DE 2017



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
95.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	16,686.93	0.00		
96.00	8241	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	16,686.93		
97.00	8271	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	16,686.93	0.00		
98.00	8251	D00102000	010204010102041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	16,686.93		
99.00	5100	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	32,427.74	0.00		
100.00	8241	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	32,427.74	0.00		
101.00	8221	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	32,427.74		
102.00	8251	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	32,427.74	0.00		
103.00	8241	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	32,427.74		
104.00	8271	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	32,427.74	0.00		
105.00	8251	D00109000	010801010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	32,427.74		
106.00	5100	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00		
107.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00		
108.00	8221	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,051.00		
109.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00		
110.00	8241	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,051.00		
111.00	8271	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00		
112.00	8251	D00111000	010502060402041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,051.00		
113.00	5100	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00		
114.00	8241	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00		
115.00	8221	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	39,284.80		
116.00	8251	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00		
117.00	8241	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	39,284.80		
118.00	8271	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00		
119.00	8251	E00121000	010502060201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	39,284.80		
120.00	5100	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00		
121.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00		
122.00	8221	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	42,213.84		
123.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00		
124.00	8241	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	42,213.84		
125.00	8271	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00		
126.00	8251	F00123000	010308010202041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	42,213.84		
127.00	5100	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00		
128.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00		
129.00	8221	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	125,578.69		
130.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00		
131.00	8241	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	125,578.69		
132.00	8271	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00		
133.00	8251	F00124000	020201010503041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	125,578.69		
134.00	5100	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,065.09	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

135.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,065.09	0.00
136.00	8221	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,065.09
137.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,065.09	0.00
138.00	8241	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,065.09
139.00	8271	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,065.09	0.00
140.00	8251	F00128000	020104010302041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,065.09
141.00	5100	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00
142.00	8241	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00
143.00	8221	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	199,673.78
144.00	8251	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00
145.00	8241	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	199,673.78
146.00	8271	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00
147.00	8251	H00125000	020204010201041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	199,673.78
148.00	5100	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00
149.00	8241	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00
150.00	8221	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57
151.00	8251	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00
152.00	8241	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57
153.00	8271	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00
154.00	8251	I01139000	020202010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57
155.00	5100	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00
156.00	8241	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00
157.00	8221	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	20,973.73
158.00	8251	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00
159.00	8241	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	20,973.73
160.00	8271	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00
161.00	8251	N00146000	020206010303041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	20,973.73
162.00	5100	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	13,667.29	0.00
163.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	13,667.29	0.00
164.00	8221	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,667.29
165.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	13,667.29	0.00
166.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,667.29
167.00	8271	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	13,667.29	0.00
168.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,667.29
169.00	5100	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00
170.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00
171.00	8221	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	41,895.10
172.00	8251	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00
173.00	8241	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	41,895.10
174.00	8271	K00136000	010304010101041	1321	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

175.00	8251	K00136000	010304010101041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	41,895.10
176.00	5100	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28	0.00
177.00	8241	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28	0.00
178.00	8221	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,523.28
179.00	8251	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28	0.00
180.00	8241	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,523.28
181.00	8271	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28	0.00
182.00	8251	L00118000	010308010302041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,523.28
183.00	5100	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00
184.00	8241	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00
185.00	8221	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	134,833.10
186.00	8251	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00
187.00	8241	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	134,833.10
188.00	8271	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00
189.00	8251	L00119000	010502030103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	134,833.10
190.00	5100	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00
191.00	8241	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00
192.00	8221	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	28,494.91
193.00	8251	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00
194.00	8241	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	28,494.91
195.00	8271	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00
196.00	8251	N01130000	030201010201041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	28,494.91
197.00	5100	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	23,692.41	0.00
198.00	8241	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	23,692.41	0.00
199.00	8221	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	23,692.41
200.00	8251	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	23,692.41	0.00
201.00	8241	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	23,692.41
202.00	8271	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	23,692.41	0.00
203.00	8251	N00137000	030402010103041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	23,692.41
204.00	5100	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	62,073.19
207.00	8251	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	62,073.19
209.00	8271	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106041	1321		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	62,073.19
211.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,113,634.64
212.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	1,113,634.64	0.00
213.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	5,923.85
214.00	1112	000000001	0000000000000066			0	D	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,107,710.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

Flujo de Efectivo:		21.00	1,107,710.79			TOTAL POLIZA		5,568,173.20	5,568,173.20
No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2017		Capturó:super2017	
Número de Contrato:									
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 .	232,807.59	0.00
		Flujo de Efectivo:		15.00	232,807.59				
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	232,807.59
		Flujo de Efectivo:		31.00	232,807.59				

		TOTAL POLIZA		232,807.59	232,807.59				
No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2017		Capturó:super2017	
Número de Contrato:									
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 ABRIL DE 2017	1,870,018.79	0.00
		Flujo de Efectivo:		14.00	1,870,018.79				
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,870,018.79
		TOTAL POLIZA		1,870,018.79	1,870,018.79				
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2017		Capturó:super2017	
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 ABRIL 2017	11,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	11,000.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	11,000.00				
		TOTAL POLIZA		55,000.00	55,000.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

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 SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	370,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	370,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	370,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	370,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	370,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	370,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	370,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	370,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	370,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	370,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 370,000.00									
TOTAL POLIZA								1,850,000.00	1,850,000.00

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

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 ABRIL DE 2017	130,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	130,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	130,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	130,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	130,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	130,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	130,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	130,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	130,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	130,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 130,000.00									
TOTAL POLIZA								650,000.00	650,000.00

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

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 MARZO DE 2017	6,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MARZO DE 2017	0.00	6,300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00
No. de Póliza: D 25							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:07/04/2017		
							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 MARZO DE 2017	6,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MARZO DE 2017	0.00	6,300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.00							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00
No. de Póliza: D 26							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:07/04/2017		
							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2017

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 ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017	
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40 0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40 0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40 0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00 0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00 0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00 0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00 0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00 0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09 0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09 0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09 0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 44,460.09
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09 0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 3,427.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
79.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
80.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
81.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
82.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
83.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
84.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
85.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
86.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
87.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
88.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
89.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
90.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
91.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00		
98.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
99.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
100.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
101.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
102.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
103.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
104.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00		
105.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47		
106.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
107.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
108.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
109.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
110.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
111.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
112.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
113.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
114.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
115.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
116.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
117.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
118.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
119.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46		
120.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
121.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
122.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		
123.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
124.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		
125.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00		
126.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97		
127.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		
128.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

129.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
130.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
132.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
134.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
138.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
148.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
149.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
150.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
151.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
152.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
153.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
154.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
168.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
174.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
176.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
177.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
178.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
179.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
181.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
182.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
190.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
191.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
192.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
193.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
194.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
195.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
196.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
197.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
200.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
201.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
202.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
203.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
204.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
205.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
206.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
207.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
208.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017	
209.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
210.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
211.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00 0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00 0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 45,933.00
214.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00 0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 45,933.00
216.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00 0.00
217.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 45,933.00
218.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
219.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
220.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
221.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
222.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
223.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75 0.00
224.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 437.75
225.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
226.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
227.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
228.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
229.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
230.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
231.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 150.00
232.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
233.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
234.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
235.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
236.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
237.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73 0.00
238.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 49,357.73
239.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
240.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
241.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
242.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
243.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
244.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25 0.00
245.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 525.25
246.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
247.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00 0.00
248.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00 150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
249.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
250.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
251.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
252.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
253.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
254.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
255.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
256.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
257.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
258.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
259.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45		
260.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
261.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
262.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
263.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
264.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
265.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
266.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
267.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
268.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
269.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
270.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
271.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
272.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
273.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
274.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
275.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
276.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
277.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
278.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
279.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00		
280.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50		
281.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
282.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
283.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
284.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
285.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
286.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00		
287.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
288.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
289.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
290.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
291.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
292.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
293.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
294.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
295.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
296.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
297.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
298.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
299.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
300.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
301.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

329.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
337.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
338.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
339.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
340.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
341.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
342.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
343.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
344.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
345.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
346.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
347.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
348.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
349.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
350.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
357.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

369.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
372.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
373.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
374.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
375.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
376.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
377.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
378.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
386.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
387.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
388.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
389.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
390.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
391.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
392.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
393.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
394.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
395.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
396.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
397.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
398.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
399.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
407.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
408.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

409.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
410.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
411.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
412.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
413.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
414.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
415.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
416.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
417.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
418.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
419.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
420.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1311		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1345		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1541		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1595		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
477.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,328,488.89	
478.00	2111	000000001	000000000000002	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,328,488.89	0.00	
479.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	
480.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	23,456.31	
481.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	77,512.49	
482.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	58,769.76	
483.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,025.45	
484.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	162,507.94	
485.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22	
486.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	5,291.47	
487.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,544.67	
488.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,442.16	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
489.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	940.00	
490.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
491.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	952,504.26	
Flujo de Efectivo: 21.00 952,504.26											
										TOTAL POLIZA	6,644,615.29 6,644,615.29
No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:07/04/2017	
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 MARZO DE 2017	107,413.71	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	FONACOT	0.00	107,413.71	
Flujo de Efectivo: 21.00 107,413.71											
										TOTAL POLIZA	107,413.71 107,413.71
No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/04/2017	
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 .	128,971.02	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 128,971.02											
2.00	1112	000000001	000000000000069			0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	128,971.02	
Flujo de Efectivo: 31.00 128,971.02											
										TOTAL POLIZA	128,971.02 128,971.02
No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:11/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	
2.00	8241	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	
3.00	8221	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52	
4.00	8251	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	
5.00	8241	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52	
6.00	8271	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	
7.00	8251	A00155000	010305010104041	3311		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52	
8.00	2112	000000024	000000000000234	0001		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52	
9.00	2112	000000024	000000000000234	0001		0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	0	D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	2,024.53	
11.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL	0.00	21,459.99	
Flujo de Efectivo: 23.00 21,459.99											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

117,422.60

117,422.60

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:11/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00
2.00	8241	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00
3.00	8221	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52
4.00	8251	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00
5.00	8241	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52
6.00	8271	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00
7.00	8251	A00155000	010305010104041	3311		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52
8.00	2112	000000024	000000000000234	0001		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52
9.00	2112	000000024	000000000000234	0001		0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	0 D	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	2,024.53
11.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL	0.00	21,459.99
				Flujo de Efectivo:	23.00	21,459.99			

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

117,422.60

117,422.60

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:11/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2141		0 D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63		
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63		0.00	
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.63	
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63		0.00	
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63		0.00	
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.63	
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63		0.00	
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.63	
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63		0.00	
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.63	
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
37.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
43.00	5100	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
47.00	8241	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
50.00	5100	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
51.00	8241	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
52.00	8221	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
53.00	8251	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
54.00	8241	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
55.00	8271	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
56.00	8251	B01112000	010301010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
77.00	8251	D00111000	010502060402041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
84.00	8251	E00121000	010502060201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
87.00	8221	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
113.00	5100	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
114.00	8241	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
115.00	8221	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
116.00	8251	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
117.00	8241	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
118.00	8271	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
119.00	8251	H00125000	020101010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
127.00	5100	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
128.00	8241	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
129.00	8221	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
130.00	8251	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
131.00	8241	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
132.00	8271	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
133.00	8251	N00146000	020206010303041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
134.00	5100	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
135.00	8241	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
136.00	8221	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
137.00	8251	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
138.00	8241	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
139.00	8271	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
140.00	8251	J00144000	020206010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
141.00	5100	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
142.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
143.00	8221	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
144.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
145.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
146.00	8271	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
147.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
148.00	5100	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
149.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
150.00	8221	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
151.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
152.00	8241	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
153.00	8271	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
154.00	8251	K00136000	010304010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
157.00	8221	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
167.00	8271	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
190.00	5100	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
191.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
192.00	8221	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
193.00	8251	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
194.00	8241	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
195.00	8271	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
196.00	8251	O00141000	020402010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
197.00	5100	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
198.00	8241	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
199.00	8221	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
200.00	8251	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
201.00	8241	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
202.00	8271	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
203.00	8251	O00141000	020302010111041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
211.00	5100	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
212.00	8241	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
213.00	8221	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
214.00	8251	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
215.00	8241	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
216.00	8271	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
217.00	8251	Q00105000	010702010102041	2141	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
218.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	57,555.26		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
219.00	2112	000000024	000000000000231	0001	0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	57,555.26
220.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00							57,555.26	57,555.26

		TOTAL POLIZA	287,776.30	287,776.30
No. de Póliza: D 33	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:11/04/2017		
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 ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	41,760.00
Flujo de Efectivo: 23.00							41,760.00		

		TOTAL POLIZA	208,800.00	208,800.00
No. de Póliza: D 34	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:11/04/2017		
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 ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	40,020.00
Flujo de Efectivo: 23.00							40,020.00		

							TOTAL POLIZA	200,100.00	200,100.00
--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: D 35		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:17/04/2017	
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 ABRIL 2017	1,054,319.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,054,319.43			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	1,054,319.43
TOTAL POLIZA								1,054,319.43	1,054,319.43
No. de Póliza: D 36		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	160,579.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	160,579.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	0.00	160,579.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	160,579.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	0.00	160,579.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	160,579.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	0.00	160,579.00
8.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	0.00	160,579.00
9.00	2112	000000024	0000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MARZO 2	160,579.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	160,579.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	160,579.00			
TOTAL POLIZA								802,895.00	802,895.00
No. de Póliza: D 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2017	744,418.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2017	0.00	9,212.00
3.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2017	0.00	735,206.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	735,206.00			
TOTAL POLIZA								744,418.00	744,418.00
No. de Póliza: D 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:17/04/2017	
Número de Contrato:		Capturó:super2017							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
3.00	8221	D00111000	010502060402041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
4.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
6.00	8271	D00111000	010502060402041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
8.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
11.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
13.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00
15.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	22,794.00
16.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	22,794.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	22,794.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,794.00							TOTAL POLIZA	113,970.00 113,970.00

No. de Póliza: D 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00
8.00	2112	000000024	000000000000174	0001		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00
9.00	2112	000000024	000000000000174	0001		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.	0.00	23,316.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,316.00			

No. de Póliza: D 40		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:21/04/2017			
Número de Contrato:									Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00123000	010308010202041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00	
2.00	8241	F00123000	010308010202041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
3.00	8221	F00123000	010308010202041	3341	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	0.00	18,139.50
4.00	8251	F00123000	010308010202041	3341	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202041	3341	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	0.00	18,139.50
6.00	8271	F00123000	010308010202041	3341	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00
7.00	8251	F00123000	010308010202041	3341	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	0.00	18,139.50
8.00	2112	000000024	0000000000000232	0001	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	0.00	18,139.50
9.00	2112	000000024	0000000000000232	0001	0	D	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	QUALITY TRAINING COMPANY S.C.	0.00	18,139.50
Flujo de Efectivo: 23.00 18,139.50									
								TOTAL POLIZA	90,697.50 90,697.50
No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:27/04/2017	
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 .	78,291.61	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 78,291.61									
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE .	0.00	78,291.61
Flujo de Efectivo: 31.00 78,291.61									
								TOTAL POLIZA	78,291.61 78,291.61
No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:27/04/2017	
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 ABRIL 2017	60,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	60,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	60,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	60,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	60,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	60,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	60,000.00
8.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	60,000.00
9.00	2112	000000024	0000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	60,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DIF	0.00	60,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 60,000.00									
								TOTAL POLIZA	300,000.00 300,000.00
No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:28/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	INCUFIDE	0.00	28,100.00
Flujo de Efectivo: 24.00 28,100.00							TOTAL POLIZA	
							140,500.00	140,500.00

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

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 ABRIL 2017	550,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	550,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	550,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	550,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	550,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	550,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	550,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	550,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	550,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	550,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	550,000.00			
TOTAL POLIZA								2,750,000.00	2,750,000.00

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	85,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	85,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	85,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	85,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	85,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	85,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	85,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	85,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001	0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	85,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	OPDAP	0.00	85,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 85,000.00							TOTAL POLIZA	425,000.00 425,000.00
No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:28/04/2017	
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 ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00 0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00 0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00 40,020.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00 0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00 40,020.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00 0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00 40,020.00
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00 40,020.00
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00 0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00 40,020.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,020.00							TOTAL POLIZA	200,100.00 200,100.00
No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:28/04/2017	
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 EN ABRIL FACT:14	34,800.00 0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	34,800.00 0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00 34,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	34,800.00 0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00 34,800.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	34,800.00 0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00 34,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00 34,800.00
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	34,800.00 0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00 34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00							TOTAL POLIZA	174,000.00 174,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	0.00	20,993.68
4.00	8251	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	0.00	20,993.68
6.00	8271	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	3851		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	0.00	20,993.68
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	0.00	20,993.68
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0 D	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	20,993.68
Flujo de Efectivo: 23.00 20,993.68									
TOTAL POLIZA								104,968.40	104,968.40

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017
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:132	55,263.44	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44
8.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44
9.00	2112	000000024	0000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	55,263.44
Flujo de Efectivo: 22.00 55,263.44									
TOTAL POLIZA								276,317.20	276,317.20

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000003	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	462,780.73	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	462,780.73	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	462,780.73
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	462,780.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,		0.00	462,780.73
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	462,780.73		0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,		0.00	462,780.73
8.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,		0.00	462,780.73
9.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	462,780.73		0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0	D	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,		0.00	2,849.64
11.00	1112	000000001	0000000000000073			0	D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	459,931.09
				Flujo de Efectivo:	26.00	459,931.09					

TOTAL POLIZA 2,313,903.65 2,313,903.65

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000002	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	50,122.61	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	50,122.61	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	50,122.61
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	50,122.61	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	50,122.61
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	50,122.61	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	50,122.61
8.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	50,122.61
9.00	2112	000000024	0000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	50,122.61	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	308.64
11.00	1112	000000001	0000000000000073			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	49,813.97
				Flujo de Efectivo:	26.00	49,813.97			

TOTAL POLIZA 250,613.05 250,613.05

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000003	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	28,923.79	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	28,923.79	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	28,923.79
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	28,923.79	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	28,923.79
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	28,923.79	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	28,923.79
8.00	2112	000000024	0000000000000082	0001	0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	28,923.79	
9.00	2112	000000024	0000000000000082	0001	0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	28,923.79	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	178.10
11.00	1112	000000001	000000000000073			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	28,745.69
Flujo de Efectivo: 26.00 28,745.69									

							TOTAL POLIZA	144,618.95	144,618.95
No. de Póliza: D 53				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:03/04/2017	
Número de Contrato:							Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000002	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	3,132.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	3,132.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	3,132.66
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	3,132.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	3,132.66
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	3,132.66	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	3,132.66
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	3,132.66
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	3,132.66	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	19.29
11.00	1112	000000001	000000000000073			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	3,113.37
Flujo de Efectivo: 26.00 3,113.37									

		TOTAL POLIZA	15,663.30	15,663.30
No. de Póliza: D 54	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:24/04/2017		
Número de Contrato:		Capturó:super2017		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000003	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	86,771.39	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	86,771.39	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	86,771.39
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	86,771.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	86,771.39
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	86,771.39	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	86,771.39
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	86,771.39
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	86,771.39	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	534.30
11.00	1112	000000001	000000000000073			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	86,237.09
Flujo de Efectivo: 26.00 86,237.09									

							TOTAL POLIZA	433,856.95	433,856.95
--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000002	0001	003	0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	9,398.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	9,398.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	9,398.00
4.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	9,398.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	9,398.00
6.00	8275	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	9,398.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503521	6132		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	9,398.00
8.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	9,398.00
9.00	2112	000000024	000000000000082	0001		0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	9,398.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEM,	0.00	57.87
11.00	1112	000000001	000000000000073			0 D	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	9,340.13
Flujo de Efectivo: 26.00 9,340.13									

TOTAL POLIZA

46,990.00

46,990.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

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

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	70,741.18
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,112.37
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
81.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
83.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
85.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
87.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
88.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
90.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
98.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
99.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
102.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
104.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
106.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
107.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
108.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
109.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
110.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
111.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
112.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
113.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
114.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
115.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
116.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
117.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
118.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
119.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
120.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

121.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
122.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
123.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
124.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
125.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
126.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
127.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
128.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
129.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
130.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
131.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
132.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
133.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
134.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
138.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
148.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
149.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
150.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
151.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
152.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
153.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
154.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
168.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
174.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
176.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
177.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
178.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
179.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
180.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
181.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
182.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
190.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
191.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
192.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
193.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
194.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
195.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
196.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
197.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
200.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

201.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
202.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
203.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
204.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
205.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
206.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
207.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
208.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
209.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
210.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
211.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
214.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
216.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
217.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
218.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
219.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
220.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
221.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
222.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
223.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
224.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
225.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
226.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
227.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
228.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
229.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
230.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
231.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
232.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
233.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
234.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
235.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
236.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
237.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
238.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
239.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
240.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

241.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
242.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
243.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
244.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
245.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
246.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
247.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
248.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
249.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
250.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
251.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
252.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
253.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
254.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
255.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
256.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
257.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
258.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
259.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
260.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
261.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
262.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
263.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
264.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
265.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
266.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
267.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
268.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
269.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
270.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
271.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
272.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
273.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
274.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
275.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
276.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
277.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
278.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
279.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
280.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
281.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
282.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
283.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
284.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
285.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
286.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
287.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10		
288.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
289.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
290.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
291.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
292.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
293.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
294.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
295.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
296.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
297.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44		
298.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
299.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44		
300.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
301.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44		
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05		
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05		
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05		
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00		
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

321.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
330.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
331.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
332.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
333.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
334.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
335.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
336.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
337.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
338.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
339.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
340.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
341.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
342.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
343.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
344.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
345.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
346.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
347.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
348.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
349.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
350.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
357.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
365.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
366.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
367.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
368.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
369.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
370.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
371.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
372.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
373.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
374.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
375.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
376.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
377.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
378.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
386.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
387.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
388.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
389.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
390.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
391.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
392.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
393.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
394.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
395.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
396.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
397.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
398.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
399.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
407.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
408.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
409.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
410.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
411.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
412.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
413.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
414.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
415.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
416.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
417.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
418.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
419.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
420.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
435.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
436.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
437.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
438.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
439.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
440.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
441.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59		
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33		
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33		
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33		
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
458.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
470.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,301,814.92		
471.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,301,814.92	0.00		
472.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00		
473.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	23,475.09		
474.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	76,277.05		
475.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	57,144.42		
476.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,025.45		
477.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	158,970.54		
478.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22		
479.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	5,291.47		
480.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	26,769.64		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
481.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,068.73	
482.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	940.00	
483.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,200.00	
484.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	933,658.15	
Flujo de Efectivo:						21.00	933,658.15				
									TOTAL POLIZA	6,511,245.44	6,511,245.44
No. de Póliza: D 58			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/04/2017		
Número de Contrato:									Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	260,026.09	0.00	
Flujo de Efectivo:						14.00	260,026.09				
2.00	1121	000000023				0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	260,026.09	
									TOTAL POLIZA	260,026.09	260,026.09
No. de Póliza: D 59			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/04/2017		
Número de Contrato:									Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000004	0001	003	0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	225,632.79	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	225,632.79	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	0.00	225,632.79	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	225,632.79	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	0.00	225,632.79	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	225,632.79	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	0.00	225,632.79	
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	0.00	225,632.79	
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0	D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO. LA PE	225,632.79	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.	0.00	225,632.79	
Flujo de Efectivo:						26.00	225,632.79				
									TOTAL POLIZA	1,128,163.95	1,128,163.95
No. de Póliza: D 60			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:21/04/2017		
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 ABRIL DE 2017	2,466,472.34	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000091			0	D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,466,472.34	
Flujo de Efectivo:						30.00	2,466,472.34				
									TOTAL POLIZA	2,466,472.34	2,466,472.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
No. de Póliza: D 61			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:04/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1121	000000025				0 D	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017		12,641,522.28	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000093			0 D	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	12,641,522.28	
Flujo de Efectivo: 30.00 12,641,522.28											
TOTAL POLIZA									12,641,522.28	12,641,522.28	
No. de Póliza: D 62			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:06/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	388,800.00	
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	388,800.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	388,800.00	
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	388,800.00	
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000075			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	388,800.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 388,800.00											
TOTAL POLIZA									1,944,000.00	1,944,000.00	
No. de Póliza: D 63			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:28/04/2017	
Número de Contrato:										Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		0.00	17,116.06	
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		0.00	17,116.06	
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		0.00	17,116.06	
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		0.00	17,116.06	
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000075			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	17,116.06	
Flujo de Efectivo: 26.00 17,116.06											



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

							TOTAL POLIZA	85,580.30	85,580.30
No. de Póliza: D 64		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:28/04/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	0.00	18,432.83
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	0.00	18,432.83
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	0.00	18,432.83
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	0.00	18,432.83
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000075			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	18,432.83
				Flujo de Efectivo:	26.00	18,432.83			

No. de Póliza: D 65		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:28/04/2017	
Número de Contrato:							Capturó:super2017		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	0.00	17,116.06
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	0.00	17,116.06
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	0.00	17,116.06
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	0.00	17,116.06
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000075			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06
				Flujo de Efectivo:	26.00	17,116.06			

							TOTAL POLIZA		85,580.30	85,580.30
No. de Póliza: D 66		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:28/04/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	0.00	17,116.06
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	0.00	17,116.06
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	0.00	17,116.06
8.00	2112	000000024	0000000000000223	0001	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	0.00	17,116.06
9.00	2112	000000024	0000000000000223	0001	0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000075		0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06
Flujo de Efectivo:					26.00	17,116.06		

TOTAL POLIZA 85,580.30 85,580.30

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	0.00	17,116.06
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	0.00	17,116.06
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	0.00	17,116.06
8.00	2112	000000024	0000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	0.00	17,116.06
9.00	2112	000000024	0000000000000223	0001		0 D	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000075			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06
				Flujo de Efectivo:	26.00	17,116.06			

TOTAL POLIZA 85,580.30 85,580.30

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06
8.00	2112	000000024	0000000000000223	0001	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06
9.00	2112	000000024	0000000000000223	0001	0 D		ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
10.00	1112	000000001	0000000000000075		0	D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06
Flujo de Efectivo: 26.00							17,116.06		
							TOTAL POLIZA	85,580.30	85,580.30
No. de Póliza: D 69							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:30/04/2017	
Número de Contrato:								Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.10	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.10	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.10	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10
6.00	2112	000000024	0000000000000068	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10
7.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.60	0.00
8.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.60	0.00
9.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	6,681.60
10.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.60	0.00
11.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	6,681.60
12.00	2112	000000024	0000000000000035	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	6,681.60
13.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	57,996.07	0.00
14.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	57,996.07	0.00
15.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,996.07
16.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	57,996.07	0.00
17.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,996.07
18.00	2112	000000024	0000000000000119	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,996.07
19.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.45	0.00
20.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.45	0.00
21.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	444,115.45
22.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.45	0.00
23.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	444,115.45
24.00	2112	000000024	0000000000000126	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	444,115.45
25.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.60	0.00
26.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.60	0.00
27.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	76,629.60
28.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.60	0.00
29.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	76,629.60
30.00	2112	000000024	0000000000000235	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	76,629.60
31.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.00	0.00
32.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.00	0.00
33.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017	
34.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.00	0.00
35.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,904.00
36.00	2112	000000024	000000000000104	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,904.00
TOTAL POLIZA							1,786,235.46	1,786,235.46

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000001	0001		0 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,743.09	0.00
2.00	1241	000000007	000000000000001	0001		0 D	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	73,545.36	0.00
3.00	1243	000000002	000000000000001	0001		0 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	500.25	0.00
4.00	1246	000000004	000000000000001	0001		0 D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	724,882.94	0.00
5.00	1247	000000002	000000000000001	0001		0 D	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	281.00	0.00
6.00	1249	000000007	000000000000001	0001		0 D	TEMPLETES	0.00	25,000.00
7.00	1249	000000008	000000000000001	0001		0 D	DIVERSOS	0.00	858,952.64
TOTAL POLIZA								883,952.64	883,952.64

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,422.48	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,422.48	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,422.48
4.00	8251	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	26,422.48	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010102041	2531		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,422.48
6.00	2112	000000024	000000000000105	0001		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	26,422.48
7.00	5100	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
8.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
9.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
10.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
11.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
12.00	5100	D00111000	010502060402041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
13.00	8241	D00111000	010502060402041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
14.00	8221	D00111000	010502060402041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
15.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
16.00	8241	D00111000	010502060402041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
17.00	5100	D00109000	010801010302041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,600.02	0.00
18.00	8241	D00109000	010801010302041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,600.02	0.00
19.00	8221	D00109000	010801010302041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,600.02
20.00	8251	D00109000	010801010302041	3231		0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,600.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
21.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,600.02
22.00	5100	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
25.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
27.00	5100	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
28.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
29.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
30.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
31.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
32.00	5100	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
34.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
35.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
36.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
37.00	5100	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
38.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
39.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
40.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
41.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
42.00	5100	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
43.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
44.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
45.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
46.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
47.00	5100	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
48.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
49.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
50.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,800.00	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00
52.00	2112	000000024	0000000000000069	0001	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	41,000.02
53.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
54.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
55.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
56.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
57.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
58.00	2112	000000024	0000000000000176	0001	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
59.00	5100	D00102000	010204010102041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	682.08	0.00
60.00	8241	D00102000	010204010102041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	682.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
61.00	8221	D00102000	010204010102041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	682.08
62.00	8251	D00102000	010204010102041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	682.08	0.00
63.00	8241	D00102000	010204010102041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	682.08
64.00	5100	N00137000	030402010103041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,355.68	0.00
65.00	8241	N00137000	030402010103041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,355.68	0.00
66.00	8221	N00137000	030402010103041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,355.68
67.00	8251	N00137000	030402010103041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,355.68	0.00
68.00	8241	N00137000	030402010103041	2121	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,355.68
69.00	5100	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,657.40	0.00
70.00	8241	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,657.40	0.00
71.00	8221	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,657.40
72.00	8251	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,657.40	0.00
73.00	8241	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,657.40
74.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
75.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
76.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80
77.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
78.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80
79.00	5100	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
80.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
81.00	8221	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,378.00
82.00	8251	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
83.00	8241	A00143000	020608060102041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,378.00
84.00	5100	F00123000	010308010202041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,494.00	0.00
85.00	8241	F00123000	010308010202041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,494.00	0.00
86.00	8221	F00123000	010308010202041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,494.00
87.00	8251	F00123000	010308010202041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,494.00	0.00
88.00	8241	F00123000	010308010202041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,494.00
89.00	5100	O00141000	020501010106041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,893.12	0.00
90.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,893.12	0.00
91.00	8221	O00141000	020501010106041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,893.12
92.00	8251	O00141000	020501010106041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,893.12	0.00
93.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,893.12
94.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	928.00	0.00
95.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	928.00	0.00
96.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	928.00
97.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	928.00	0.00
98.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	928.00
99.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,087.20	0.00
100.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,087.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

101.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,087.20
102.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	12,087.20	0.00
103.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	12,087.20
104.00	2112	000000024	0000000000000044	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	55,776.28
105.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,597.60	0.00
106.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,597.60	0.00
107.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,597.60
108.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,597.60	0.00
109.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,597.60
110.00	5100	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,635.39	0.00
111.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,635.39	0.00
112.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,635.39
113.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,635.39	0.00
114.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,635.39
115.00	2112	000000024	0000000000000053	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,232.99
116.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	110,474.62	0.00
117.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	110,474.62	0.00
118.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	110,474.62
119.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	110,474.62	0.00
120.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	110,474.62
121.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,413.05	0.00
122.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,413.05	0.00
123.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,413.05
124.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,413.05	0.00
125.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,413.05
126.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,504.28	0.00
127.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,504.28	0.00
128.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,504.28
129.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,504.28	0.00
130.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,504.28
131.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,144.50	0.00
132.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,144.50	0.00
133.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,144.50
134.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,144.50	0.00
135.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,144.50
136.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,770.70	0.00
137.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,770.70	0.00
138.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,770.70
139.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,770.70	0.00
140.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,770.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017		
141.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,764.05	0.00
142.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,764.05	0.00
143.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	28,764.05
144.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,764.05	0.00
145.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	28,764.05
146.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,443.65	0.00
147.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,443.65	0.00
148.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,443.65
149.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,443.65	0.00
150.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,443.65
151.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,205.72	0.00
152.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,205.72	0.00
153.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,205.72
154.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,205.72	0.00
155.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,205.72
156.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,256.80	0.00
157.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,256.80	0.00
158.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,256.80
159.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,256.80	0.00
160.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,256.80
161.00	5100	A00103000	010803010103041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,058.70	0.00
162.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,058.70	0.00
163.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,058.70
164.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,058.70	0.00
165.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,058.70
166.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,928.96	0.00
167.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,928.96	0.00
168.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,928.96
169.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,928.96	0.00
170.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,928.96
171.00	5100	A00108000	010309030101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	318.60	0.00
172.00	8241	A00108000	010309030101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	318.60	0.00
173.00	8221	A00108000	010309030101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	318.60
174.00	8251	A00108000	010309030101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	318.60	0.00
175.00	8241	A00108000	010309030101041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	318.60
176.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	397.00	0.00
177.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	397.00	0.00
178.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	397.00
179.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	397.00	0.00
180.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0 D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	397.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

181.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,906.70	0.00
182.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,906.70	0.00
183.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,906.70
184.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,906.70	0.00
185.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,906.70
186.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,700.20	0.00
187.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,700.20	0.00
188.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,700.20
189.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,700.20	0.00
190.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,700.20
191.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,621.11	0.00
192.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,621.11	0.00
193.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,621.11
194.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,621.11	0.00
195.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,621.11
196.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,744.18	0.00
197.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,744.18	0.00
198.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,744.18
199.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,744.18	0.00
200.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,744.18
201.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,305.10	0.00
202.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,305.10	0.00
203.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,305.10
204.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	17,305.10	0.00
205.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,305.10
206.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,124.40	0.00
207.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,124.40	0.00
208.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,124.40
209.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,124.40	0.00
210.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,124.40
211.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,030.50	0.00
212.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,030.50	0.00
213.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,030.50
214.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,030.50	0.00
215.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,030.50
216.00	5100	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	316.40	0.00
217.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	316.40	0.00
218.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	316.40
219.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	316.40	0.00
220.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	316.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
221.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,167.18	0.00		
222.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,167.18	0.00		
223.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		15,167.18	
224.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	15,167.18	0.00		
225.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		15,167.18	
226.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,554.10	0.00		
227.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,554.10	0.00		
228.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,554.10	
229.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,554.10	0.00		
230.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,554.10	
231.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	93,271.53	0.00		
232.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	93,271.53	0.00		
233.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		93,271.53	
234.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	93,271.53	0.00		
235.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		93,271.53	
236.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,006.32	0.00		
237.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,006.32	0.00		
238.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,006.32	
239.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,006.32	0.00		
240.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,006.32	
241.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		361,428.35	
242.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,961.54	0.00		
243.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,961.54	0.00		
244.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,961.54	
245.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,961.54	0.00		
246.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,961.54	
247.00	5100	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,370.35	0.00		
248.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,370.35	0.00		
249.00	8221	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,370.35	
250.00	8251	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,370.35	0.00		
251.00	8241	C01112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		5,370.35	
252.00	5100	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,612.55	0.00		
253.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,612.55	0.00		
254.00	8221	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,612.55	
255.00	8251	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,612.55	0.00		
256.00	8241	C02112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		3,612.55	
257.00	5100	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,580.35	0.00		
258.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,580.35	0.00		
259.00	8221	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00		4,580.35	
260.00	8251	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,580.35	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

261.00	8241	C03112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,580.35
262.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,609.85	0.00
263.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,609.85	0.00
264.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,609.85
265.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,609.85	0.00
266.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,609.85
267.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,760.00	0.00
268.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,760.00	0.00
269.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,760.00
270.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,760.00	0.00
271.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,760.00
272.00	5100	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,668.35	0.00
273.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,668.35	0.00
274.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,668.35
275.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,668.35	0.00
276.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,668.35
277.00	5100	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,472.45	0.00
278.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,472.45	0.00
279.00	8221	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,472.45
280.00	8251	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,472.45	0.00
281.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,472.45
282.00	5100	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	351.40	0.00
283.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	351.40	0.00
284.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	351.40
285.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	351.40	0.00
286.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	351.40
287.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.30	0.00
288.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.30	0.00
289.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,930.30
290.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,930.30	0.00
291.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,930.30
292.00	2112	000000022	0000000000000003	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	34,317.14
293.00	5100	A00122000	010502050107041	2491	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,533.62	0.00
294.00	8241	A00122000	010502050107041	2491	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,533.62	0.00
295.00	8221	A00122000	010502050107041	2491	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,533.62
296.00	8251	A00122000	010502050107041	2491	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,533.62	0.00
297.00	8241	A00122000	010502050107041	2491	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,533.62
298.00	2112	000000024	0000000000000076	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,533.62
299.00	5100	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,383.32	0.00
300.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,383.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

301.00	8221	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,383.32
302.00	8251	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,383.32	0.00
303.00	8241	A00103000	010803010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,383.32
304.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,873.14	0.00
305.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,873.14	0.00
306.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,873.14
307.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,873.14	0.00
308.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,873.14
309.00	5100	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,348.38	0.00
310.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,348.38	0.00
311.00	8221	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,348.38
312.00	8251	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,348.38	0.00
313.00	8241	A00108000	010309030101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,348.38
314.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,209.12	0.00
315.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,209.12	0.00
316.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,209.12
317.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,209.12	0.00
318.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,209.12
319.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,038.91	0.00
320.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,038.91	0.00
321.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.91
322.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,038.91	0.00
323.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.91
324.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,733.89	0.00
325.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,733.89	0.00
326.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,733.89
327.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,733.89	0.00
328.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,733.89
329.00	5100	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,777.45	0.00
330.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,777.45	0.00
331.00	8221	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,777.45
332.00	8251	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,777.45	0.00
333.00	8241	A00155000	010305010104041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,777.45
334.00	5100	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,395.58	0.00
335.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,395.58	0.00
336.00	8221	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.58
337.00	8251	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,395.58	0.00
338.00	8241	D00102000	010204010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.58
339.00	5100	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,224.55	0.00
340.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,224.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
341.00	8221	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,224.55		
342.00	8251	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,224.55		0.00	
343.00	8241	D00109000	010801010302041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,224.55		
344.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,968.81		0.00	
345.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,968.81		0.00	
346.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,968.81		
347.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,968.81		0.00	
348.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,968.81		
349.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,749.09		0.00	
350.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,749.09		0.00	
351.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,749.09		
352.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,749.09		0.00	
353.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,749.09		
354.00	5100	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,825.18		0.00	
355.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,825.18		0.00	
356.00	8221	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,825.18		
357.00	8251	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,825.18		0.00	
358.00	8241	F00123000	010308010202041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,825.18		
359.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,563.44		0.00	
360.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,563.44		0.00	
361.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,563.44		
362.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,563.44		0.00	
363.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,563.44		
364.00	5100	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.72		0.00	
365.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.72		0.00	
366.00	8221	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,383.72		
367.00	8251	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,383.72		0.00	
368.00	8241	H00125000	020204010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,383.72		
369.00	5100	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,383.17		0.00	
370.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,383.17		0.00	
371.00	8221	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,383.17		
372.00	8251	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,383.17		0.00	
373.00	8241	I01139000	020202010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,383.17		
374.00	5100	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,987.96		0.00	
375.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,987.96		0.00	
376.00	8221	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,987.96		
377.00	8251	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,987.96		0.00	
378.00	8241	J00144000	020206010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,987.96		
379.00	5100	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,184.11		0.00	
380.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,184.11		0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

381.00	8221	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,184.11
382.00	8251	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,184.11	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,184.11
384.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	16,602.04	0.00
385.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	16,602.04	0.00
386.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	16,602.04
387.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	16,602.04	0.00
388.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	16,602.04
389.00	5100	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,730.50	0.00
390.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,730.50	0.00
391.00	8221	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,730.50
392.00	8251	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,730.50	0.00
393.00	8241	N01130000	030201010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,730.50
394.00	5100	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,408.36	0.00
395.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,408.36	0.00
396.00	8221	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,408.36
397.00	8251	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,408.36	0.00
398.00	8241	N00137000	030402010103041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,408.36
399.00	5100	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,795.90	0.00
400.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,795.90	0.00
401.00	8221	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,795.90
402.00	8251	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	8,795.90	0.00
403.00	8241	O00141000	020501010106041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	8,795.90
404.00	5100	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,844.56	0.00
405.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,844.56	0.00
406.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,844.56
407.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,844.56	0.00
408.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,844.56
409.00	5100	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,365.20	0.00
410.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,365.20	0.00
411.00	8221	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,365.20
412.00	8251	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,365.20	0.00
413.00	8241	Q00104000	010701010101041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,365.20
414.00	5100	C01112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.52	0.00
415.00	8241	C01112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.52	0.00
416.00	8221	C01112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.52
417.00	8251	C01112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.52	0.00
418.00	8241	C01112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.52
419.00	5100	C02112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.52	0.00
420.00	8241	C02112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[illegible]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

461.00	8221	C10112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.51
462.00	8251	C10112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	291.51	0.00
463.00	8241	C10112000	010301010201041	2111	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	291.51
464.00	2112	000000024	000000000000236	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	123,691.54
465.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,149.96	0.00
466.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,149.96	0.00
467.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,149.96
468.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,149.96	0.00
469.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,149.96
470.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,574.98	0.00
471.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,574.98	0.00
472.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,574.98
473.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,574.98	0.00
474.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,574.98
475.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,512.80	0.00
476.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,512.80	0.00
477.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,512.80
478.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,512.80	0.00
479.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,512.80
480.00	2112	000000024	000000000000065	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	17,237.74
481.00	5100	F00124000	020201010503041	2122	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	300.00	0.00
482.00	8241	F00124000	020201010503041	2122	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	300.00	0.00
483.00	8221	F00124000	020201010503041	2122	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	300.00
484.00	8251	F00124000	020201010503041	2122	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	300.00	0.00
485.00	8241	F00124000	020201010503041	2122	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	300.00
486.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	910.00	0.00
487.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	910.00	0.00
488.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	910.00
489.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	910.00	0.00
490.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	910.00
491.00	5100	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,138.00	0.00
492.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,138.00	0.00
493.00	8221	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,138.00
494.00	8251	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,138.00	0.00
495.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,138.00
496.00	5100	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,825.00	0.00
497.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,825.00	0.00
498.00	8221	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,825.00
499.00	8251	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,825.00	0.00
500.00	8241	H00125000	020101010102041	2911	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,825.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							ABRIL DE 2017		
501.00	2112	000000024	000000000000032	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,173.00
502.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	135,400.00	0.00
503.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	135,400.00	0.00
504.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	135,400.00
505.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	135,400.00	0.00
506.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	135,400.00
507.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,000.00	0.00
508.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,000.00	0.00
509.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,000.00
510.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	21,000.00	0.00
511.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	21,000.00
512.00	2112	000000024	000000000000032	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	156,400.00
513.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	96,200.20	0.00
514.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	96,200.20	0.00
515.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	96,200.20
516.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	96,200.20	0.00
517.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	96,200.20
518.00	2112	000000022	000000000000035	0001	0	D	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	96,200.20
TOTAL POLIZA								2,820,040.08	2,820,040.08

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	DERIV. DE REC. NO EJECUTADOS POR PARTE DE CEDIPIEM AL MPIO. (APORTACION M	56,916.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	56,916.79			
2.00	1123	000000007	0000000000000001	0001		0 D	DERIV. DE REC. NO EJECUTADOS POR PARTE DE CEDIPIEM AL MPIO. (APORTACION M	0.00	56,916.79
							TOTAL POLIZA	56,916.79	56,916.79

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000094			0 D	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S	119,931.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	119,931.34			
2.00	1123	000000007	0000000000000001	0001		0 D	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S	0.00	119,931.34
							TOTAL POLIZA	119,931.34	119,931.34

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN ABRIL DE 2017

1.00	1112	000000001	000000000000094		0	D	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S	224,819.10	0.00
		Flujo de Efectivo:	16.00	224,819.10					
2.00	1123	000000007	000000000000001	0001	0	D	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S	0.00	224,819.10
TOTAL POLIZA								224,819.10	224,819.10

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2017
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 ABRIL DE 2017	7,470,483.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	7,470,483.50					
2.00	1112	000000001	000000000000069		0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	370,629.01	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	370,629.01					
3.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	3,173,258.65	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.65					
4.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	2,432,037.40	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40					
5.00	1112	000000001	000000000000093		0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	946,563.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	946,563.00					
6.00	1112	000000001	000000000000094		0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	1,206,626.55	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,206,626.55					
7.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	D	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	15,599,598.11
		Flujo de Efectivo:	29.00	15,599,598.11					
TOTAL POLIZA								15,599,598.11	15,599,598.11

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341	4770	F	Capacitación.	0.00	11,454.00
8.00	2112	000000024	000000000000077	0001	4770	F	IHAEM	0.00	11,454.00
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001	4770	F	IHAEM	11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	57,838.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	57,838.23	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	57,838.23
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	57,838.23	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	57,838.23
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	57,838.23	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	57,838.23
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	0.00	57,838.23
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM	57,838.23	0.00
19.00	1121	000000001				4	R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	863,807.96	0.00
20.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	4	A	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
21.00	1123	000000013	000000000000005	0001		52665	F	DIF MUNICIPAL	317,766.06	0.00
22.00	1123	000000015	000000000000001	0001		52840	F	ORGANISMO DE AGUA	76,649.62	0.00
23.00	1123	000000014	000000000000001	0001		52718	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	2,496.10	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	52802	F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	69,758.52	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	52802	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	242,373.30	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	52802	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	183,767.73	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	52802	F	SEGURO DE VIDA	4,237.08	0.00
28.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	52802	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,896.20	0.00
29.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	52802	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
30.00	5100	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00
31.00	8241	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00
32.00	8221	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00
33.00	8251	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00
34.00	8241	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00
35.00	8271	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00
36.00	8251	C03112000	010301010201041	1412		52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00
37.00	5100	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00
38.00	8241	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00
39.00	8221	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00
40.00	8251	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00
41.00	8241	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00
42.00	8271	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00
43.00	8251	C03112000	010301010201041	1413		52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00
44.00	5100	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00
45.00	8241	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00
46.00	8221	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	15,594.00
47.00	8251	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00
48.00	8241	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	15,594.00
49.00	8271	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00
50.00	8251	C03112000	010301010201041	1414		52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	15,594.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
51.00	5100	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	7,375.00	0.00		
52.00	8241	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	7,375.00	0.00		
53.00	8221	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	7,375.00		
54.00	8251	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	7,375.00	0.00		
55.00	8241	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	7,375.00		
56.00	8271	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	7,375.00	0.00		
57.00	8251	C03112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	7,375.00		
58.00	5100	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00		
59.00	8241	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00		
60.00	8221	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	16,865.00		
61.00	8251	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00		
62.00	8241	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	16,865.00		
63.00	8271	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00		
64.00	8251	C03112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	16,865.00		
65.00	5100	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
66.00	8241	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
67.00	8221	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
68.00	8251	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
69.00	8241	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
70.00	8271	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00		
71.00	8251	C04112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00		
72.00	5100	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
73.00	8241	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
74.00	8221	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
75.00	8251	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
76.00	8241	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
77.00	8271	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00		
78.00	8251	C04112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00		
79.00	5100	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	13,408.00	0.00		
80.00	8241	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	13,408.00	0.00		
81.00	8221	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	13,408.00		
82.00	8251	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	13,408.00	0.00		
83.00	8241	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	13,408.00		
84.00	8271	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	13,408.00	0.00		
85.00	8251	C04112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	13,408.00		
86.00	5100	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	6,342.00	0.00		
87.00	8241	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	6,342.00	0.00		
88.00	8221	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	6,342.00		
89.00	8251	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	6,342.00	0.00		
90.00	8241	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	6,342.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

91.00	8271	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
92.00	8251	C04112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00
93.00	5100	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
94.00	8241	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
95.00	8221	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
96.00	8251	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
97.00	8241	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
98.00	8271	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00
99.00	8251	C04112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00
100.00	5100	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00
101.00	8241	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00
102.00	8221	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00
103.00	8251	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00
104.00	8241	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00
105.00	8271	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00
106.00	8251	C05112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00
107.00	5100	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00
108.00	8241	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00
109.00	8221	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00
110.00	8251	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00
111.00	8241	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00
112.00	8271	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00
113.00	8251	C05112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00
114.00	5100	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00
115.00	8241	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00
116.00	8221	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00
117.00	8251	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00
118.00	8241	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00
119.00	8271	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00
120.00	8251	C05112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00
121.00	5100	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00
122.00	8241	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00
123.00	8221	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00
124.00	8251	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00
125.00	8241	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00
126.00	8271	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00
127.00	8251	C05112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00
128.00	5100	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00
129.00	8241	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00
130.00	8221	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

131.00	8251	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00
132.00	8241	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00
133.00	8271	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00
134.00	8251	C05112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00
135.00	5100	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00
136.00	8241	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00
137.00	8221	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00
138.00	8251	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00
139.00	8241	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00
140.00	8271	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00
141.00	8251	C06112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00
142.00	5100	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00
143.00	8241	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00
144.00	8221	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00
145.00	8251	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00
146.00	8241	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00
147.00	8271	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00
148.00	8251	C06112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00
149.00	5100	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00
150.00	8241	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00
151.00	8221	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61
152.00	8251	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00
153.00	8241	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61
154.00	8271	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00
155.00	8251	C06112000	010301010201041	1414	52802	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61
156.00	5100	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00
157.00	8241	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00
158.00	8221	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00
159.00	8251	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00
160.00	8241	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00
161.00	8271	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00
162.00	8251	C06112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00
163.00	5100	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00
164.00	8241	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00
165.00	8221	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00
166.00	8251	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00
167.00	8241	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00
168.00	8271	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00
169.00	8251	C06112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00
170.00	5100	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
171.00	8241	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00		
172.00	8221	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40		
173.00	8251	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00		
174.00	8241	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40		
175.00	8271	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00		
176.00	8251	C07112000	010301010201041	1412	52802	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40		
177.00	5100	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00		
178.00	8241	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00		
179.00	8221	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96		
180.00	8251	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00		
181.00	8241	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96		
182.00	8271	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00		
183.00	8251	C07112000	010301010201041	1413	52802	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96		
184.00	5100	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00		
185.00	8241	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00		
186.00	8221	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,705.00		
187.00	8251	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00		
188.00	8241	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,705.00		
189.00	8271	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00		
190.00	8251	C07112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,705.00		
191.00	5100	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00		
192.00	8241	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00		
193.00	8221	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33		
194.00	8251	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00		
195.00	8241	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33		
196.00	8271	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00		
197.00	8251	C07112000	010301010201041	1416	52802	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33		
198.00	5100	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00		
199.00	8241	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00		
200.00	8221	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,760.72		
201.00	8251	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00		
202.00	8241	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,760.72		
203.00	8271	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00		
204.00	8251	C08112000	010301010201041	1415	52802	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,760.72		
205.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	52802	F	ISSEMYM	0.00	1,403,654.85		
206.00	2112	000000024	0000000000000138	0001	52802	F	ISSEMYM	1,403,654.85	0.00		
207.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,942,000.15		
Flujo de Efectivo:					21.00		1,403,654.85				
Flujo de Efectivo:					23.00		69,292.23				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

Flujo de Efectivo: 30.00 863,807.96
Flujo de Efectivo: 32.00 396,911.78
Flujo de Efectivo: 33.00 208,333.33

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

7,196,049.98

7,196,049.98

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:30/04/2017

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 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010502060402041	5132		0 D	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00
2.00	5700	D00111000	010502060402041	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	867.86	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	431.30	0.00
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5411		0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5631		0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,596.69	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5133		0 D	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
15.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,214.01
16.00	1263	000000001	000000000000002	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94
17.00	1263	000000001	000000000000006	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	173.01
18.00	1263	000000001	000000000000005	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	867.86
19.00	1263	000000001	000000000000003	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
20.00	1263	000000001	000000000000008	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
21.00	1263	000000001	000000000000009	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
22.00	1263	000000001	000000000000010	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69
23.00	1263	000000001	000000000000011	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
24.00	1263	000000001	000000000000012	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL 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	292,893.26	
TOTAL POLIZA									382,981.94	382,981.94	
No. de Póliza: I 1			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/04/2017		
Número de Contrato:			Capturó:super2017								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	4.79	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.79					
2.00	1112	000000001	000000000000069			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.38	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.38					
3.00	1112	000000001	000000000000073			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	17.88	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	17.88					
4.00	1112	000000001	000000000000075			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	4.31	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	4.31					
5.00	1112	000000001	000000000000079			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.79	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.79					
6.00	1112	000000001	000000000000080			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.11	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.11					
7.00	1112	000000001	000000000000081			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	6.70	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	6.70					
8.00	1112	000000001	000000000000090			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	18.59	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	18.59					
9.00	1112	000000001	000000000000091			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.68	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.68					
10.00	1112	000000001	000000000000092			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.17	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.17					
11.00	1112	000000001	000000000000093			0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	6.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	5.00	6.50					
12.00	1121	000000022				0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	9,992.63	0.00	
13.00	1121	000000023				0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	23,676.65	0.00	
14.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	10,034.26	
15.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	10,034.26	0.00	
16.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	10,034.26	
17.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	10,034.26	0.00	
18.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	10,034.26	
19.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	23,695.92	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN									ABRIL DE 2017	
20.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	23,695.92	0.00
21.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	23,695.92
22.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	23,695.92	0.00
23.00	8140	000004311	0000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	23,695.92
TOTAL POLIZA									101,190.54	101,190.54
No. de Póliza: I 2			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:30/04/2017	
Número de Contrato:									Capturó:super2017	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		429,525.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	429,525.26				
2.00	4112	000000001	0000000000000002	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	429,525.26
3.00	8120	000004112	0000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		429,525.26	0.00
4.00	8150	000004112	0000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	429,525.26
5.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		429,525.26	0.00
6.00	8140	000004112	0000000000000001	0002	001	0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	429,525.26
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99
14.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99
15.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	54,095.26
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	54,095.26
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	54,095.26
23.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	54,095.26
24.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00
25.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		0 I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	58,896.25
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,800.99				
				Flujo de Efectivo:	24.00	54,095.26				
TOTAL POLIZA									1,583,057.03	1,583,057.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 I	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	18,304,705.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	136,609.00			
				Flujo de Efectivo:	3.00	41,794.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	858,588.39			
				Flujo de Efectivo:	5.00	4,947.00			
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,500.00			
				Flujo de Efectivo:	9.00	15,097,077.70			
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,153,189.55			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	102,241.00
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	102,241.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	102,241.00
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	102,241.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	102,241.00
7.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,338.00
8.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,338.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,338.00
10.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	26,338.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	26,338.00
12.00	4117	000000001	000000000000007	0002		0 I	Recargos	0.00	8,030.00
13.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	8,030.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	0.00	8,030.00
15.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	8,030.00	0.00
16.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0 I	Recargos	0.00	8,030.00
17.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,794.00
18.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	41,794.00	0.00
19.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,794.00
20.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	41,794.00	0.00
21.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,794.00
22.00	4141	000000004	000000000000001	0001		0 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	467,506.00
23.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	467,506.00	0.00
24.00	8150	000004141	000000000000004	0001	001	0 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	467,506.00
25.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	467,506.00	0.00
26.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	467,506.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0020		0 I	Del Registro Civil	0.00	65,864.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017	
28.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	020	0	Del Registro Civil	65,864.00	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	020	0	Del Registro Civil	0.00	65,864.00
30.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	Del Registro Civil	65,864.00	0.00
31.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	020	0	Del Registro Civil	0.00	65,864.00
32.00	4143	000000004	0000000000000003	0021		0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	55,504.00
33.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	021	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	55,504.00	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	021	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	55,504.00
35.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	55,504.00	0.00
36.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	021	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	55,504.00
37.00	4143	000000004	0000000000000003	0022		0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,794.00
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	022	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,794.00	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	022	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,794.00
40.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	3,794.00	0.00
41.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	022	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,794.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0023		0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,699.00
43.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	5,699.00	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,699.00
45.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	5,699.00	0.00
46.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	023	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,699.00
47.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00
48.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	70,282.00	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00
50.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	70,282.00	0.00
51.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00
52.00	4143	000000004	0000000000000003	0026		0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,068.00
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,068.00	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,068.00
55.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,068.00	0.00
56.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	026	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,068.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0028		0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00
58.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,037.00	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00
60.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,037.00	0.00
61.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	028	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00
62.00	4143	000000004	0000000000000003	0029		0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39
63.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	177,274.39	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39
65.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	177,274.39	0.00
66.00	8140	000004143	0000000000000004	0003	029	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39
67.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		0	Recargos	0.00	1,560.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

68.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	1,560.00	0.00
69.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	1,560.00
70.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	1,560.00	0.00
71.00	8140	000004144	0000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	1,560.00
72.00	4151	000000005	0000000000000001	0002		0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
73.00	8120	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00
74.00	8150	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
75.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00
76.00	8140	000004151	0000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
77.00	4159	000000005	0000000000000009	0002		0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	3,365.00
78.00	8120	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	3,365.00	0.00
79.00	8150	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	3,365.00
80.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	3,365.00	0.00
81.00	8140	000004159	0000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	3,365.00
82.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		0		Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00
83.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	9,000.00	0.00
84.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00
85.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	9,000.00	0.00
86.00	8140	000004162	0000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00
87.00	4169	000000006	0000000000000009	0002		0		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,500.00
88.00	8120	000004169	0000000000000006	0009	002	0		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,500.00	0.00
89.00	8150	000004169	0000000000000006	0009	002	0		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,500.00
90.00	8140	000004169	0000000000000006	0009	002	0		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,500.00	0.00
91.00	8140	000004169	0000000000000006	0009	002	0		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,500.00
92.00	4212	000000001	0000000000000002	0001		0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
93.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
94.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
95.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
96.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
97.00	4212	000000001	0000000000000002	0002		0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
98.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
99.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
100.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
101.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	002	0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
102.00	4211	000000001	0000000000000001	0017		0		Otros Recursos Estatales	0.00	2,153,189.55
103.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	2,153,189.55	0.00
104.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	0.00	2,153,189.55
105.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	2,153,189.55	0.00
106.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	0.00	2,153,189.55
107.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	0.00	5,803,742.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

108.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	5,803,742.97	0.00
109.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	5,803,742.97
110.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	5,803,742.97	0.00
111.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	5,803,742.97
112.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
113.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
114.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
115.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
116.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
117.00	4211	000000001	0000000000000001	0001		0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
118.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
119.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
120.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
121.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	001	0	I	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
122.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	780,178.36
123.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	780,178.36	0.00
124.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	780,178.36
125.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	780,178.36	0.00
126.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	780,178.36
127.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
128.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
129.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
130.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
131.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
132.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
133.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
134.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
135.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
136.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	002	0	I	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
137.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	135,843.89
138.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	135,843.89	0.00
139.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	135,843.89
140.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	135,843.89	0.00
141.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	135,843.89
142.00	4211	000000001	0000000000000001	0004		0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
143.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
144.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
145.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
146.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	004	0	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
147.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,102.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

148.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	211,102.17	0.00
149.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,102.17
150.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	211,102.17	0.00
151.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,102.17
152.00	4211	000000001	0000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
153.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
154.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
155.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
156.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
157.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
158.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
159.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
160.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
161.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
162.00	4211	000000001	0000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
163.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
164.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
165.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
166.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
167.00	4211	000000001	0000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	72.39
168.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	72.39	0.00
169.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	72.39
170.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	72.39	0.00
171.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	72.39
172.00	4211	000000001	0000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
173.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
174.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
175.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
176.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
177.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	825,228.51
178.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	825,228.51	0.00
179.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	825,228.51
180.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	825,228.51	0.00
181.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	825,228.51
182.00	4211	000000001	0000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
183.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
184.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
185.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
186.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
187.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	10,851.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
188.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	10,851.44	0.00	
189.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	10,851.44	
190.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	10,851.44	0.00	
191.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	10,851.44	
192.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00	
193.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00	
194.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00	
195.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00	
196.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	010	0	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00	
197.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	42,564.00	
198.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	42,564.00	0.00	
199.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	42,564.00	
200.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	42,564.00	0.00	
201.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	42,564.00	
202.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
203.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00	
204.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
205.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00	
206.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	011	0	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
207.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,582.66	
208.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	198,582.66	0.00	
209.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,582.66	
210.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	198,582.66	0.00	
211.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	198,582.66	
212.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
213.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00	
214.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
215.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00	
216.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00	
217.00	4211	000000001	0000000000000001	0008		0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	33,196.87	
218.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	33,196.87	0.00	
219.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	33,196.87	
220.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	33,196.87	0.00	
221.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	008	0	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	33,196.87	
222.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
223.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,584.98	0.00	
224.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
225.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,584.98	0.00	
226.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98	
227.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017	
228.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
229.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	
230.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
231.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	003	0	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00	
232.00	4211	000000001	0000000000000001	0012		0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	337,283.96	
233.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	337,283.96	0.00	
234.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	337,283.96	
235.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	337,283.96	0.00	
236.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	012	0	I	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	337,283.96	
237.00	4211	000000001	0000000000000001	0021		0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	1,425,655.00	
238.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	1,425,655.00	0.00	
239.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	1,425,655.00	
240.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	1,425,655.00	0.00	
241.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	021	0	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	1,425,655.00	
TOTAL POLIZA									57,995,801.92	57,995,801.92	

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	78	107,477,213.24	107,477,213.24
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	59,680,049.49	59,680,049.49
C	Ctas por Pagar	170	13,532,404.79	13,532,404.79
	Total	251	180,689,667.52	180,689,667.52

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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