



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|--|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,020.37 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,020.37 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 8,020.37 | |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,020.37 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 8,020.37 | |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 8,020.37 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 8,020.37 | |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 44,182.08 | 0.00 | |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 44,182.08 | 0.00 | |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 44,182.08 | |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 44,182.08 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 44,182.08 | |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 44,182.08 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 44,182.08 | |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 52,202.45 | |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 74 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 52,202.45 | 0.00 | |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 74 C | PEDRO MONROY MONROY | 0.00 | 52,202.45 | |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 52,202.45 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 261,012.25 | 261,012.25 | |

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|--|
| 1.00 | 5600 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,961.14 | 0.00 | |
| 2.00 | 8245 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,961.14 | 0.00 | |
| 3.00 | 8225 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 57,961.14 | |
| 4.00 | 8255 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,961.14 | 0.00 | |
| 5.00 | 8245 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 57,961.14 | |
| 6.00 | 8275 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,961.14 | 0.00 | |
| 7.00 | 8255 | H00125000 | 020201010202052 | 6159 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 57,961.14 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000119 | 0001 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 57,961.14 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000119 | 0001 | | 75 C | PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,961.14 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 75 C | CESAR SUAREZ ALVAREZ | 0.00 | 57,961.14 | |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 26.00 | 57,961.14 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 289,805.70 | 289,805.70 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000067 | 0001 | | 76 C | PAGO DE FACT:314,315, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,734.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 76 C | PAGO DE FACT:314,315, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,734.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 76 C | PAGO DE FACT:314,315, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 1,734.20 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 76 C | ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ | 0.00 | 1,734.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,734.20 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,468.40 | 3,468.40 |

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | | 77 C | PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 219,407.91 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 77 C | PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 219,407.91 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 77 C | PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 219,407.91 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 77 C | PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.16 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 0.16 | | | | | | | | | |
| 5.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 77 C | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V. | 0.00 | 219,407.75 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 219,407.75 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 438,815.82 | 438,815.82 |

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 4,112.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 4,112.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 4,112.37 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 4,112.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 4,112.37 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 4,112.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 4,112.37 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 358.31 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 358.31 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 358.31 |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 358.31 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 358.31 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 78 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 358.31 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|-----|----|---|---|----------|----------|
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 358.31 | |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 100.00 | |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 100.00 | |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 100.00 | |
| 22.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 4,570.68 | |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 4,570.68 | 0.00 | |
| 24.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 367.76 |
| 25.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 250.85 |
| 26.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 190.20 |
| 27.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 367.07 |
| 28.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | 78 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016 | 0.00 | 778.70 |
| 29.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 | | | 78 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 2,616.10 |

Flujo de Efectivo: 21.00 2,616.10

TOTAL POLIZA 22,853.40 22,853.40

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 51,225.65 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 51,225.65 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 51,225.65 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 51,225.65 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 51,225.65 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 51,225.65 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 51,225.65 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 2,741.58 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 2,741.58 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 2,741.58 |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 2,741.58 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 2,741.58 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 2,741.58 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1321 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 2,741.58 |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 9,047.21 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 9,047.21 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 9,047.21 |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 79 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 9,047.21 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|----|---|---|-----------|-----------|
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 9,047.21 |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 9,047.21 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 9,047.21 |
| 22.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 63,014.44 |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 63,014.44 | 0.00 |
| 24.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000009 | | 79 | C | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMO POLIC | 0.00 | 63,014.44 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 63,014.44 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 315,072.20 315,072.20

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 719.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 719.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 719.20 |
| 4.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7,047.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7,047.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 7,047.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7,047.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 7,047.00 |
| 9.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7,047.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 7,047.00 |
| 11.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 7,047.00 |
| 12.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | | 80 C | PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7,047.00 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 80 C | J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS | 0.00 | 7,766.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,766.20 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 36,673.40 36,673.40

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,920.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,920.96 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 1,920.96 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,920.96 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 1,920.96 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 1,920.96 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1312 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 1,920.96 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 6,031.47 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 6,031.47 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 6,031.47 |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 6,031.47 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 6,031.47 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 6,031.47 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1322 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 6,031.47 |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 7,952.43 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 7,952.43 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 81 C | PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA | 0.00 | 7,952.43 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 7,952.43 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 39,762.15 | 39,762.15 |

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 358.31 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 358.31 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 358.31 |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 358.31 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 358.31 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 358.31 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 358.31 |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 100.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 100.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 100.00 |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 100.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 100.00 |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 100.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 100.00 |
| 22.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,570.68 |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,570.68 | 0.00 |
| 24.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 367.76 |
| 25.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 82 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 250.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|----|---|---|------|----------|
| 26.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 82 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 190.20 |
| 27.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 82 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 367.07 |
| 28.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 82 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 778.70 |
| 29.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 82 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 2,616.10 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,616.10 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 22,853.40 22,853.40

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 83 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | | 84 | C | PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 68,134.46 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 84 | C | PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 59,756.76 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 84 | C | PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 59,756.76 |
| 4.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 84 | C | PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 8,377.70 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 84 | C | PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 8,377.70 |
| 6.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 84 | C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 0.00 | 68,134.46 |

Flujo de Efectivo: 22.00 68,134.46

TOTAL POLIZA 136,268.92 136,268.92

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 15,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 15,800.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 15,800.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 15,800.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 15,800.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 15,800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 15,800.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000118 | 0001 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 15,800.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000118 | 0001 | | 85 | C | PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 15,800.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 85 | C | CASTRO LOPEZ MIREYA | 0.00 | 15,800.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 15,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 79,000.00 79,000.00
 Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 234,734.90 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 234,734.90 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 234,734.90 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 234,734.90 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 234,734.90 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 234,734.90 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 234,734.90 |
| 8.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 22,266.69 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 22,266.69 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 22,266.69 |
| 11.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 22,266.69 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 22,266.69 |
| 13.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 22,266.69 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 22,266.69 |
| 15.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 0.00 | 257,001.59 |
| 16.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | | 86 C | PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE COMBUS | 257,001.59 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 86 C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 0.00 | 257,001.59 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 257,001.59 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,285,007.95 | 1,285,007.95 |

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,285,007.95 1,285,007.95
 Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 87 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,878.40 1,878.40
 Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,878.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,878.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,878.40 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,878.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,878.40 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | | 88 C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,878.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 2611 | 88 | C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,878.40 |
| 8.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | 88 | C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,878.40 |
| 9.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | 88 | C | PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,878.40 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | 88 | C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 0.00 | 1,878.40 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 1,878.40 |

TOTAL POLIZA 9,392.00 9,392.00

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 214,302.82 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 214,302.82 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 0.00 | 214,302.82 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 214,302.82 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 0.00 | 214,302.82 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 214,302.82 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 2611 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 0.00 | 214,302.82 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 0.00 | 214,302.82 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 214,302.82 | 0.00 |
| 10.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 89 C | PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE | 0.00 | 0.50 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 0.50 |

TOTAL POLIZA 1,071,514.10 1,071,514.10

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000068 | 0001 | | 90 C | PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8,085.10 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 90 C | PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8,085.10 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 90 C | PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 8,085.10 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 90 C | ALFREDO CRUZ GUADARRAMA | 0.00 | 8,085.10 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 8,085.10 |

TOTAL POLIZA 16,170.20 16,170.20

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | | 91 c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 3,514.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 2.00 | 8241 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 3,514.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 3,514.80 |
| 4.00 | 8251 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 3,514.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 3,514.80 |
| 6.00 | 8271 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 3,514.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | h00125000 | 020201010202052 | 3551 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 3,514.80 |
| 8.00 | 5100 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 638.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 638.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 638.00 |
| 11.00 | 8251 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 638.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 638.00 |
| 13.00 | 8271 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 638.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | h00125000 | 020201010202052 | 3571 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 638.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000068 | 0001 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 0.00 | 4,152.80 |
| 16.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000068 | 0001 | 91 | c | PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI | 4,152.80 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 | | 91 | c | ALFREDO CRUZ GUADARRAMA | 0.00 | 4,152.80 |

Flujo de Efectivo: 23.00 4,152.80

TOTAL POLIZA 20,764.00 20,764.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 | | | 92 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 | | | 93 | 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:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000090 | | | 94 | 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:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

1.00 1112 000000001 00000000000090 95 C CANCELADO 0.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000011 | 0001 | 003 | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 196,114.47 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 196,114.47 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 0.00 | 196,114.47 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 196,114.47 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 0.00 | 196,114.47 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 196,114.47 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 0.00 | 196,114.47 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000168 | 0001 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 0.00 | 196,114.47 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000168 | 0001 | | 11 C | PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISII | 196,114.47 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 11 C | SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ | 0.00 | 196,114.47 |

Flujo de Efectivo: 26.00 196,114.47

TOTAL POLIZA 980,572.35 980,572.35

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000016 | 0001 | 003 | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 156,410.68 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 156,410.68 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 0.00 | 156,410.68 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 156,410.68 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 0.00 | 156,410.68 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 156,410.68 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 0.00 | 156,410.68 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000079 | 0001 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 0.00 | 156,410.68 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000079 | 0001 | | 12 C | PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA UBIC/ | 156,410.68 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 12 C | SANTIAGO ORTA FABILA | 0.00 | 156,410.68 |

Flujo de Efectivo: 26.00 156,410.68

TOTAL POLIZA 782,053.40 782,053.40

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|-------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000013 | 0001 | 003 | 13 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 221,553.84 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 221,553.84 | 0.00 | |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 0.00 | 221,553.84 | |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 221,553.84 | 0.00 | |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 0.00 | 221,553.84 | |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 221,553.84 | 0.00 | |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 0.00 | 221,553.84 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000079 | 0001 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 0.00 | 221,553.84 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000079 | 0001 | 13 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO | 221,553.84 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | 13 | C | SANTIAGO ORTA FABILA | 0.00 | 221,553.84 | |
| Flujo de Efectivo: 26.00 221,553.84 | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1,107,769.20 | 1,107,769.20 |

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000018 | 0001 | 003 | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 83,874.46 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 83,874.46 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 0.00 | 83,874.46 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 83,874.46 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 0.00 | 83,874.46 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 83,874.46 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 0.00 | 83,874.46 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000095 | 0001 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 0.00 | 83,874.46 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000095 | 0001 | | 14 | C | PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE DREI | 83,874.46 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 14 | C | EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ | 0.00 | 83,874.46 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 83,874.46 | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 419,372.30 | 419,372.30 |

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000028 | 0001 | 003 | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 11,395.31 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 11,395.31 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 0.00 | 11,395.31 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 11,395.31 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 0.00 | 11,395.31 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 11,395.31 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6122 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 0.00 | 11,395.31 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000095 | 0001 | | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 0.00 | 11,395.31 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|------|----|---|---|-----------|-----------|
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000095 | 0001 | 15 | C | PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ | 11,395.31 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | 15 | C | EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ | 0.00 | 11,395.31 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 | | | | | | | | 11,395.31 | |

TOTAL POLIZA 56,976.55 56,976.55

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000009 | 0001 | 003 | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 193,028.84 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 193,028.84 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 0.00 | 193,028.84 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 193,028.84 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 0.00 | 193,028.84 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 193,028.84 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 0.00 | 193,028.84 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000196 | 0001 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 0.00 | 193,028.84 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000196 | 0001 | | 16 C | PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO | 193,028.84 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 16 C | VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V. | 0.00 | 193,028.84 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 | | | | | | | | 193,028.84 | |

TOTAL POLIZA 965,144.20 965,144.20

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 4.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 6.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 8.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 13.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 15.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | | 2314 C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------------|----------|----------|
| 16.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 18.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 20.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 22.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 25.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 27.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 29.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 32.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 34.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 36.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 39.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 43.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 46.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 48.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 50.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 53.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 55.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| 56.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 57.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 60.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 62.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 64.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 67.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 69.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,403.38 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,403.38 |
| 71.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 18,472.73 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 18,472.73 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 18,472.73 |
| 74.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 18,472.73 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 18,472.73 |
| 76.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 18,472.73 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 18,472.73 |
| 78.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.63 |
| 81.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.63 |
| 83.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.63 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.63 |
| 85.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 88.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 90.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 92.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 95.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------------|----------|----------|
| 96.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 97.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 99.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 102.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 104.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 106.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 109.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 111.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 113.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 116.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 118.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 120.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 123.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 125.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 127.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 128.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 129.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 130.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 132.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 134.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 135.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------------|------------|------------|
| 136.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 137.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 139.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 141.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 142.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 143.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 144.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 146.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 148.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 151.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 153.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 5,087.62 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 5,087.62 |
| 155.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 0.00 | 128,470.36 |
| 156.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001 | 2314 | C | PAGO DE RENTA DE VEHICULOS | 128,470.36 | 0.00 |
| 157.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2314 | 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 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 11,324.54 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 11,324.54 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 11,324.54 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 11,324.54 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 11,324.54 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 11,324.54 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 11,324.54 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 11,324.54 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 11,324.54 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2315 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,324.54 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2315 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 10,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00

TOTAL POLIZA 56,622.70 56,622.70

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4,600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4,600.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,600.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4,600.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,600.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4,600.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,600.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,600.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2316 C | PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 4,600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2316 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,600.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 4,600.00

TOTAL POLIZA 23,000.00 23,000.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 15,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 15,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 0.00 | 15,000.00 |
| 4.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 15,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 0.00 | 15,000.00 |
| 6.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 15,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3941 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 0.00 | 15,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000249 | 0001 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 0.00 | 15,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000249 | 0001 | | 2317 C | PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION | 15,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2317 C | STEPHANIE MONSERRATH GARCIA GONZALEZ | 0.00 | 15,000.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 15,000.00

TOTAL POLIZA 75,000.00 75,000.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 10.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 76.63 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2318 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,693.48 | 9,693.48 |

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 122,613.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 122,613.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 122,613.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 122,613.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 122,613.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 122,613.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 122,613.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000248 | 0001 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 122,613.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000248 | 0001 | | 2319 C | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 122,613.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2319 C | SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V. | 0.00 | 122,613.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 122,613.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 613,065.00 | 613,065.00 |

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 6,960.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 6,960.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,960.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,960.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 6,960.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2320 C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,960.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|----------|----------|
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000017 | 0001 | 2320 | C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,960.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000017 | 0001 | 2320 | C | PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 | 6,960.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2320 | 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 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 8.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 3,162.25 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 3,162.25 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 3,162.25 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 3,162.25 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 3,162.25 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 3,162.25 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 3,162.25 |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 7,274.62 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 7,274.62 | 0.00 |
| 17.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 605.03 |
| 18.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 443.75 |
| 19.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 336.45 |
| 20.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 481.94 |
| 21.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,290.04 |
| 22.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2321 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 101.84 |
| 23.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2321 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,015.57 |

Flujo de Efectivo: 21.00 4,015.57

TOTAL POLIZA 36,373.10 36,373.10

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2322 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,626.78 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,626.78 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,626.78 | |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,626.78 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,626.78 | |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,626.78 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,626.78 | |
| 8.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 2,024.54 | 0.00 | |
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 2,024.54 | 0.00 | |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,024.54 | |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 2,024.54 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,024.54 | |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 2,024.54 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,024.54 | |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 30,651.32 | |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 30,651.32 | 0.00 | |
| 17.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 2,684.02 | 0.00 | |
| 18.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,869.65 |
| 19.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,417.68 |
| 20.00 | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 2322 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 429.02 |
| 21.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2322 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 29,618.99 |

Flujo de Efectivo: 21.00 29,618.99

TOTAL POLIZA 155,940.62 155,940.62

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | 2323 | C | PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PF | 10,870.53 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2323 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 10,870.53 |

Flujo de Efectivo: 21.00 10,870.53

TOTAL POLIZA 10,870.53 10,870.53

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,692.40 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,692.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|--|
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2324 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2324 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2324 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2324 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 6,792.40 | |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2324 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 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|--|
| 1.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 23,549.55 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 23,549.55 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 23,549.55 | |
| 4.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 23,549.55 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 23,549.55 | |
| 6.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 23,549.55 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 23,549.55 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 23,549.55 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 23,549.55 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2325 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 5,249.55 | |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2325 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 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2326 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|--------------------|-------|---|-------------------------------|------|-----------|
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | 2326 | 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 42 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 12/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Número de Contrato: | Capturó: super2017 |
|---------------------|--------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 0 | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2327 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2327 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 43 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 12/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Número de Contrato: | Capturó: super2017 |
|---------------------|--------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2328 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2328 C | JESUS CEDILLO HERNANDEZ | 0.00 | 13,500.00 |

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| Flujo de Efectivo: | 21.00 | 13,500.00 |
|--------------------|-------|-----------|

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| TOTAL POLIZA | 83,462.00 | 83,462.00 |
|--------------|-----------|-----------|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2329 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2329 C | MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO | 0.00 | 13,500.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 83,462.00 | 83,462.00 |

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2330 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2330 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 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 3.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2331 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2331 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 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2332 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2332 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 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2333 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|----------|----------|
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2333 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2333 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2333 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2333 | 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 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2334 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2334 | 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 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2335 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2335 | C | JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO | 0.00 | 7,992.67 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67 | | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

TOTAL POLIZA

47,339.00

47,339.00

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|------------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 216,274.42 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 93,076.22 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 93,076.22 |
| 4.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,725.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,725.40 |
| 6.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,015.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,015.80 |
| 8.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 426.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 426.00 |
| 10.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,902.80 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,902.80 |
| 12.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 15,539.45 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 15,539.45 |
| 14.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,353.70 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,353.70 |
| 16.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,513.40 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,513.40 |
| 18.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,933.90 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,933.90 |
| 20.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 9,741.70 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 9,741.70 |
| 22.00 | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 479.10 | 0.00 |
| 23.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 479.10 |
| 24.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,916.40 | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,916.40 |
| 26.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 6,177.16 | 0.00 |
| 27.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 6,177.16 |
| 28.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,551.45 | 0.00 |
| 29.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,551.45 |
| 30.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 11,570.40 | 0.00 |
| 31.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 11,570.40 |
| 32.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,832.80 | 0.00 |
| 33.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,832.80 |
| 34.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,092.50 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | | 2336 C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,092.50 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|-----------|------------|
| 36.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 159.70 | 0.00 |
| 37.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 159.70 |
| 38.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 16,454.54 | 0.00 |
| 39.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 16,454.54 |
| 40.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,194.00 | 0.00 |
| 41.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,194.00 |
| 42.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 18,465.80 | 0.00 |
| 43.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 18,465.80 |
| 44.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,152.20 | 0.00 |
| 45.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 2336 | C | PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,152.20 |
| 46.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2336 | C | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V. | 0.00 | 216,274.42 |

Flujo de Efectivo: 22.00 216,274.42

TOTAL POLIZA 432,548.84 432,548.84

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2337 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2338 | 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:12/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 4.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 8.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,923.37 |
| 11.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2339 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,923.37 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|--------|-----------|
| 52.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | | 2339 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 583.25 | 0.00 |
| 53.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2339 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 170.64 |
| 54.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2339 | 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 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 145,047.72 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 145,047.72 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 145,047.72 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 145,047.72 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 145,047.72 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 145,047.72 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 145,047.72 |
| 8.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 307.86 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 307.86 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 307.86 |
| 11.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 307.86 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 307.86 |
| 13.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 307.86 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 307.86 |
| 15.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 6,065.31 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 6,065.31 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 6,065.31 |
| 18.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 6,065.31 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 6,065.31 |
| 20.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 6,065.31 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 6,065.31 |
| 22.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,055.82 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,055.82 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,055.82 |
| 25.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,055.82 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,055.82 |
| 27.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,055.82 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,055.82 |
| 29.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | | 2340 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 32.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 34.00 | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 36.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 |
| 39.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 |
| 41.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 |
| 43.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 46.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 48.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 50.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 28,016.16 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 28,016.16 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 28,016.16 |
| 53.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 28,016.16 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 28,016.16 |
| 55.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 28,016.16 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 28,016.16 |
| 57.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 60.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 62.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 64.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 67.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 69.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 71.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|------|---|------------|------------|
| 72.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 74.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 76.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 78.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 |
| 81.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 |
| 83.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 |
| 85.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 16,793.97 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 16,793.97 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 16,793.97 |
| 88.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 16,793.97 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 16,793.97 |
| 90.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 16,793.97 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 16,793.97 |
| 92.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 |
| 95.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 |
| 97.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 |
| 99.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 228,308.81 |
| 100.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 228,308.81 | 0.00 |
| 101.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 2340 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 4,534.59 | 0.00 |
| 102.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2340 | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 20,979.21 |
| 103.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2340 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 211,864.19 |

Flujo de Efectivo: 21.00 211,864.19

TOTAL POLIZA 1,146,078.64 1,146,078.64

No. de Póliza: C 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000137 | 0001 | | 2341 | C PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS | 21,245.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2341 | C PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS | 21,245.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|--|------|---|--|------|-----------|
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2341 | C | PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 21,245.40 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2341 | C | HUGO SANCHEZ RUIZ | 0.00 | 21,245.40 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 21,245.40 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 42,490.80 42,490.80

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5600 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 2,854.35 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 2,854.35 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 0.00 | 2,854.35 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 2,854.35 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 0.00 | 2,854.35 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 2,854.35 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 0.00 | 2,854.35 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 0.00 | 2,854.35 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 2,854.35 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2342 | C | PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN | 0.00 | 354.35 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2342 | 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 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2343 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2344 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2345 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000162 | 0001 | | 2346 C | PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA | 2,668.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 3571 | | 2346 C | PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA | 2,668.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 3571 | | 2346 C | PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA | 0.00 | 2,668.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2346 C | ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA | 0.00 | 2,668.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,668.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2347 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 2,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 2,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 0.00 | 2,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 2,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 0.00 | 2,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 2,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 0.00 | 2,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2348 C | PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES | 2,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2348 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 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2349 C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 3,965.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2349 C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 3,965.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2349 C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 0.00 | 3,965.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2349 C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 3,965.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2349 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 0.00 | 3,965.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2349 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 3,965.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2349 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 0.00 | 3,965.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2349 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 0.00 | 3,965.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2349 | C | PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA | 3,965.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2349 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 3,965.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,965.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 19,825.00 19,825.00

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 16,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 16,500.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 16,500.00 |
| 4.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 16,500.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 16,500.00 |
| 6.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 16,500.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1546 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 16,500.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 16,500.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2350 | C | PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS | 16,500.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2350 | C | FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ | 0.00 | 16,500.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 16,500.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 82,500.00 82,500.00

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 2,753.06 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 2,753.06 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,753.06 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 2,753.06 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,753.06 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 2,753.06 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,753.06 |
| 8.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,376.53 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,376.53 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,376.53 |
| 11.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,376.53 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|----------|----------|
| 12.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,376.53 |
| 13.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,376.53 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,376.53 |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,129.59 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,129.59 | 0.00 |
| 17.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 2351 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017 | 370.41 | 0.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2351 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 4,500.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 4,500.00

TOTAL POLIZA 21,018.36 21,018.36

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 3,396.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 3,396.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,396.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 3,396.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,396.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 3,396.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,396.00 |
| 8.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 2,901.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 2,901.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,901.00 |
| 11.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 2,901.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,901.00 |
| 13.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 2,901.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 2,901.00 |
| 15.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 1,038.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 1,038.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,038.00 |
| 18.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 1,038.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,038.00 |
| 20.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 1,038.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,038.00 |
| 22.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,980.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,980.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,980.00 |
| 25.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,980.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,980.00 |
| 27.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,980.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 68.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,863.00 |
| 69.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 1,863.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010102041 | 3141 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,863.00 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 26,364.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 2352 | C | PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017 | 26,364.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2352 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 26,364.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 26,364.00

TOTAL POLIZA 131,820.00 131,820.00

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | | 2353 C | PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS | 6,588.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2353 C | PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS | 6,588.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2353 C | PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS | 0.00 | 6,588.80 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2353 C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ | 0.00 | 6,588.80 |

Flujo de Efectivo: 24.00 6,588.80

TOTAL POLIZA 13,177.60 13,177.60

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2354 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2355 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | | 2356 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 36,389.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3611 | | 2356 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 20,613.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3611 | | 2356 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 0.00 | 20,613.20 |
| 4.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3611 | | 2356 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 1,392.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3611 | | 2356 C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 0.00 | 1,392.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 6.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 2356 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 14,384.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 2356 | C | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y PAPE | 0.00 | 14,384.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2356 | C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ | 0.00 | 36,389.20 |

Flujo de Efectivo: 23.00 36,389.20

TOTAL POLIZA 72,778.40 72,778.40

Fecha de la Póliza:19/06/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | | 2357 | C PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y P | 7,946.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 3362 | | 2357 | C PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y P | 7,946.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3362 | | 2357 | C PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y P | 0.00 | 7,946.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2357 | C YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ | 0.00 | 7,946.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 7,946.00

TOTAL POLIZA 15,892.00 15,892.00

Fecha de la Póliza:21/06/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 1,181.41 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 1,181.41 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 0.00 | 1,181.41 |
| 4.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 1,181.41 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 0.00 | 1,181.41 |
| 6.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 1,181.41 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 0.00 | 1,181.41 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000069 | 0001 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 0.00 | 1,181.41 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000069 | 0001 | | 2358 | C PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER | 1,181.41 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2358 | C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 1,181.41 |

Flujo de Efectivo: 22.00 1,181.41

TOTAL POLIZA 5,907.05 5,907.05

Fecha de la Póliza:22/06/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000116 | 0001 | | 2359 | C PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 63,810.44 | 0.00 |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2359 | C PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 63,810.44 | 0.00 |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2359 | C PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 63,810.44 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2359 | C PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 63,810.44 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 2359 | C | PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 63,810.44 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 2359 | C | PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 63,810.44 | 0.00 |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | 2359 | C | PAGO DE FACT:62,63,64,65,81,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 63,810.44 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2359 | C | OMAR RIVERA SANCHEZ | 0.00 | 63,810.44 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | | 63,810.44 | |

TOTAL POLIZA 255,241.76 255,241.76

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000099 | 0001 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 38,541.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 19,261.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 0.00 | 19,261.80 |
| 4.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 5,962.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 0.00 | 5,962.40 |
| 6.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 10,080.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 0.00 | 10,080.40 |
| 8.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 174.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 0.00 | 174.00 |
| 10.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 3,062.40 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | | 2360 C | PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSEN EL M | 0.00 | 3,062.40 |
| 12.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2360 C | FERNANDO SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | 38,541.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | | 38,541.00 | |

TOTAL POLIZA 77,082.00 77,082.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.85 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.85 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.85 |
| 4.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.85 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.85 |
| 6.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.85 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.85 |
| 8.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 11.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 3251 | | 2361 C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 52.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 53.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 55.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 57.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 60.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 62.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 64.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 67.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 69.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 71.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 74.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 76.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 8,271.83 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 3251 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 8,271.83 |
| 78.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 0.00 | 90,990.15 |
| 79.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000128 | 0001 | 2361 | C | RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA | 90,990.15 | 0.00 |
| 80.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2361 | C | VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V. | 0.00 | 90,990.15 |

Flujo de Efectivo: 23.00 90,990.15

TOTAL POLIZA

454,950.75

454,950.75

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2362 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2362 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2362 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2362 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2362 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|------|---|---|-----------|----------|
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 8.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00 | |
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00 | |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,162.25 | |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,162.25 | |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,162.25 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,162.25 | |
| 15.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,678.73 | 0.00 | |
| 16.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,678.73 | 0.00 | |
| 17.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,678.73 | |
| 18.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,678.73 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,678.73 | |
| 20.00 | 8271 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,678.73 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,678.73 | |
| 22.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 10,953.35 | |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,953.35 | 0.00 | |
| 24.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,043.97 |
| 25.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 668.15 |
| 26.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 506.59 |
| 27.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 779.63 |
| 28.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,990.45 |
| 29.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2362 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 153.34 |
| 30.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2362 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 5,811.22 |

Flujo de Efectivo: 21.00 5,811.22

TOTAL POLIZA 54,766.75 54,766.75

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2363 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 001 | 2364 | C | PAGO POR DESCUENTO DE PESNIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE | 11,611.52 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2364 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 11,611.52 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 11,611.52

TOTAL POLIZA 11,611.52 11,611.52

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2365 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:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2366 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2367 C | PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2367 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 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 16,692.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 5.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2368 C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000006 | | | 2368 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 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2362272 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2369 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000006 | | | 2369 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 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2370 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|------|-----------|
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2370 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2370 | 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 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2371 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2371 | 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 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2372 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2372 | 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 4.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 6.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 16,692.40 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 16,692.40 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2373 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,192.40 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2373 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 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2374 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2374 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 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 3.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2375 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2375 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 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 4.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 6.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 9,467.80 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 9,467.80 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2376 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,475.13 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2376 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 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000069 | 0001 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 25,337.61 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 2,500.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 0.00 | 2,500.00 |
| 4.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 1,400.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 0.00 | 1,400.00 |
| 6.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 3,800.01 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | | 2377 C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS | 0.00 | 3,800.01 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|----------|-----------|
| 8.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 2,500.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 2,500.00 |
| 10.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 2,500.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 2,500.00 |
| 12.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 2,500.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 2,500.00 |
| 14.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 2,500.00 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 2,500.00 |
| 16.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 1,400.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 1,400.00 |
| 18.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 1,400.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 1,400.00 |
| 20.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 3,652.16 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 3,652.16 |
| 22.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 893.65 | 0.00 |
| 23.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 893.65 |
| 24.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 291.79 | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2941 | 2377 | C | PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICIN/ | 0.00 | 291.79 |
| 26.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2377 | C | LAURA LEON GARCIA | 0.00 | 25,337.61 |

Flujo de Efectivo: 22.00 4,837.60

Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01

TOTAL POLIZA 50,675.22 50,675.22

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2378 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2379 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | | 2380 | C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 23,549.55 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|------|--|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 23,549.55 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 0.00 | 23,549.55 | |
| 4.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 23,549.55 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 0.00 | 23,549.55 | |
| 6.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 23,549.55 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1345 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 0.00 | 23,549.55 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 0.00 | 23,549.55 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 23,549.55 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2380 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I | 0.00 | 5,249.55 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2380 | 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 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-----------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2381 | C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,566.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,566.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 1,566.00 |
| 4.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,566.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 1,566.00 |
| 6.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,566.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 1,566.00 |
| 8.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2,888.40 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2,888.40 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 2,888.40 |
| 11.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2,888.40 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 2,888.40 |
| 13.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2,888.40 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 2,888.40 |
| 15.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,100.20 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,100.20 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 9,100.20 |
| 18.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,100.20 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 19.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 9,100.20 |
| 20.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9,100.20 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3551 | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 9,100.20 |
| 22.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 13,554.60 |
| 23.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | 2382 | C | PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 13,554.60 | 0.00 |
| 24.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2382 | C | J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS | 0.00 | 13,554.60 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 13,554.60 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 67,773.00 67,773.00

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2383 | 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:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,089.54 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,089.54 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,089.54 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,089.54 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,089.54 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,089.54 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,089.54 |
| 8.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 17,019.52 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 17,019.52 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 17,019.52 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 17,019.52 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 17,019.52 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 17,019.52 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 17,019.52 |
| 15.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,363.18 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,363.18 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,363.18 |
| 18.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,363.18 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,363.18 |
| 20.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,363.18 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,363.18 |
| 22.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 10,905.44 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|--|--------------|------------|------------|
| 23.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 10,905.44 | 0.00 | |
| 24.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 10,905.44 | |
| 25.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 10,905.44 | 0.00 | |
| 26.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 10,905.44 | |
| 27.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 10,905.44 | 0.00 | |
| 28.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 10,905.44 | |
| 29.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 21,109.06 | |
| 30.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 21,109.06 | 0.00 | |
| 31.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 2,932.96 | 0.00 | |
| 32.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,035.95 | |
| 33.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,543.78 | |
| 34.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 467.18 | |
| 35.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2384 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 1,322.37 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 6.00 1,322.37 | | | | | | | | | | | |
| 36.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2384 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 33,586.10 | |
| Flujo de Efectivo: 21.00 33,586.10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 158,875.11 | 158,875.11 |

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 28,692.40 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 28,692.40 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2385 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 6,792.40 | |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2385 | 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 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 105,606.50 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 42.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 5,032.46 |
| 43.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 46.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 48.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 50.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 29,908.99 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 29,908.99 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 29,908.99 |
| 53.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 29,908.99 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 29,908.99 |
| 55.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 29,908.99 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 29,908.99 |
| 57.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 60.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 62.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 4,419.48 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 4,419.48 |
| 64.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 67.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 69.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 2,765.41 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,765.41 |
| 71.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 74.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 76.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,322.77 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,322.77 |
| 78.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 |
| 81.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|------|---|---|------------|------------|
| 82.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 | |
| 83.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 9,047.55 | 0.00 | |
| 84.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 9,047.55 | |
| 85.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 13,819.85 | 0.00 | |
| 86.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 13,819.85 | 0.00 | |
| 87.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 13,819.85 | |
| 88.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 13,819.85 | 0.00 | |
| 89.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 13,819.85 | |
| 90.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 13,819.85 | 0.00 | |
| 91.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 13,819.85 | |
| 92.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 | |
| 93.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 | |
| 94.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 | |
| 95.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 | |
| 96.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 | |
| 97.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 510.93 | 0.00 | |
| 98.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 510.93 | |
| 99.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 189,175.49 | |
| 100.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 189,175.49 | 0.00 | |
| 101.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 4,107.86 | 0.00 | |
| 102.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2386 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 15,319.16 |
| 103.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2386 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 177,964.19 |

Flujo de Efectivo: 21.00 177,964.19

TOTAL POLIZA

949,985.31

949,985.31

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 1,923.37 |
| 4.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 1,923.37 |
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 1,923.37 |
| 8.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 1,923.37 |
| 11.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 1,923.37 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1345 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 1,923.37 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|--|------|-----------|
| 53.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2387 | C | PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2 | 0.00 | 170.64 |
| 54.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2387 | 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

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,370.66 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,370.66 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,370.66 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,370.66 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,370.66 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,370.66 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,370.66 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,370.66 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 2,370.66 | 0.00 |
| 10.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | | 2388 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUN | 479.34 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2388 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 2,850.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,850.00 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 12,332.64 12,332.64

Fecha de la Póliza:26/06/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 1,900.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 1,900.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 0.00 | 1,900.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 1,900.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 0.00 | 1,900.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 1,900.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 0.00 | 1,900.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 0.00 | 1,900.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2389 | C | PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 1,900.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2389 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 1,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 1,900.00 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 9,500.00 9,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 783.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 783.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 783.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 783.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 783.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 783.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 783.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 783.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2390 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 783.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2390 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 783.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 783.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,915.00 | 3,915.00 |

No. de Póliza: C 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 1,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 0.00 | 1,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 1,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 0.00 | 1,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 1,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 0.00 | 1,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2391 C | PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGO DE EI | 1,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2391 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 1,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 1,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

No. de Póliza: C 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2392 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|--------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,500.00 | |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,500.00 | |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,500.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2393 C | PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2393 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 2,500.00 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 12,500.00 | 12,500.00 |

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|--------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 250.85 | |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 190.20 | |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 367.07 | |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 611.86 | |
| 14.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2394 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 57.57 | |
| 15.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2394 C | RUBEN MARTINEZ CONTRERAS | 0.00 | 2,634.82 | |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,634.82 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 20,561.85 | 20,561.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 269.18 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 204.09 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 418.28 |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 686.67 |
| 14.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2395 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 61.78 |
| 15.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2395 C | RAUL CRUZ BECERRIL | 0.00 | 2,772.79 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 2,772.79 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 22,063.95 | 22,063.95 |

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 6,073.33 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 6,073.33 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 6,073.33 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 6,073.33 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 6,073.33 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 6,073.33 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 6,073.33 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 6,073.33 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 6,073.33 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 370.47 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 280.89 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 750.07 |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2396 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 | 0.00 | 815.82 |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2396 C | BENITO ESPINOZA LOPEZ | 0.00 | 3,856.08 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 3,856.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA 30,366.65 30,366.65

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,412.79 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,412.79 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 269.18 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 204.09 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2397 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 418.28 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2397 C | MAURICIO HERNANDEZ JIMAREZ | 0.00 | 3,521.24 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,521.24

TOTAL POLIZA 22,063.95 22,063.95

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2398 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 6,591.06 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 6,591.06 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 6,591.06 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 6,591.06 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 6,591.06 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 6,591.06 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 6,591.06 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 6,591.06 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 6,591.06 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2399 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 402.05 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|------|----------|
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2399 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 304.84 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2399 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 860.66 |
| 13.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2399 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 92.27 |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2399 | C | JOSE HERNANDEZ JIMAREZ | 0.00 | 4,931.24 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,931.24 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 32,955.30 32,955.30

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|--|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102041 | 1131 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,112.37 | |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 4,112.37 | 0.00 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 250.85 | |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 190.20 | |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 367.07 | |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 2400 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 782.81 | |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2400 C | JOSE PASTRANA MONTOYA | 0.00 | 2,521.44 | |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,521.44 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 20,561.85 20,561.85

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 5,124.48 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 5,124.48 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 5,124.48 |
| 4.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 5,124.48 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 5,124.48 |
| 6.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 5,124.48 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 5,124.48 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 5,124.48 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2401 C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 5,124.48 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|------|----------|
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2401 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 312.59 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2401 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 237.01 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2401 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 547.40 |
| 13.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2401 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 71.74 |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2401 | C | HUGO CESAR CRUZ SANCHEZ | 0.00 | 3,955.74 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,955.74

TOTAL POLIZA 25,622.40 25,622.40

Fecha de la Póliza: 27/06/2017

Capturó: super2017

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,516.03 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,516.03 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 10,516.03 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,516.03 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 10,516.03 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,516.03 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 10,516.03 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 10,516.03 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 10,516.03 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 641.48 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 486.37 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 1,704.68 |
| 13.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 147.22 |
| 14.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 2402 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 150.00 |
| 15.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2402 | C | JESUS MONROY SANDOVAL | 0.00 | 7,386.28 |

Flujo de Efectivo: 21.00 7,386.28

TOTAL POLIZA 52,580.15 52,580.15

Fecha de la Póliza: 27/06/2017

Capturó: super2017

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,427.77 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,427.77 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,427.77 |
| 4.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,427.77 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,427.77 |
| 6.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,427.77 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,427.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|------|---|---|----------|----------|
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 3,427.77 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 3,427.77 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2403 | C | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 143.76 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2403 | C | SERGIO LOPEZ GARDUÑO | 0.00 | 3,284.01 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,284.01

TOTAL POLIZA 17,138.85 17,138.85

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 19,104.77 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 19,104.77 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 0.00 | 19,104.77 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 19,104.77 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 0.00 | 19,104.77 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 19,104.77 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 0.00 | 19,104.77 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 0.00 | 19,104.77 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 19,104.77 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 2404 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES | 0.00 | 3,104.77 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2404 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 16,000.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00

TOTAL POLIZA 95,523.85 95,523.85

No. de Póliza: C 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 5,826.02 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 5,826.02 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 5,826.02 |
| 4.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 5,826.02 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 5,826.02 |
| 6.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 5,826.02 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 5,826.02 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 5,826.02 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 5,826.02 | 0.00 |
| 10.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | | 2405 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 673.98 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2405 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 6,500.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 6,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

TOTAL POLIZA

29,804.08

29,804.08

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 4.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 6.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 8.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 11.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 13.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 15.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 18.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 20.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 22.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 25.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 27.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 29.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 32.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 34.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2406 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|----------|----------|
| 36.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 39.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 41.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 43.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 46.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 48.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 50.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 53.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 55.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 57.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 60.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 62.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 64.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 67.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 69.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 95.20 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 95.20 |
| 71.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,451.77 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,451.77 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,451.77 |
| 74.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,451.77 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,451.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|----------|----------|
| 76.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,451.77 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,451.77 |
| 78.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,085.70 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,085.70 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,085.70 |
| 81.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,085.70 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,085.70 |
| 83.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,085.70 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2161 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,085.70 |
| 85.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 778.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 778.00 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 778.00 |
| 88.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 778.00 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 778.00 |
| 90.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 778.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2461 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 778.00 |
| 92.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 9,358.42 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 9,358.42 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 9,358.42 |
| 95.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 9,358.42 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 9,358.42 |
| 97.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 9,358.42 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 9,358.42 |
| 99.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,297.00 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,297.00 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,297.00 |
| 102.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,297.00 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,297.00 |
| 104.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,297.00 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,297.00 |
| 106.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,768.00 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,768.00 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,768.00 |
| 109.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,768.00 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,768.00 |
| 111.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,768.00 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,768.00 |
| 113.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 874.00 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 874.00 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 874.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|----------|----------|
| 116.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 874.00 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 874.00 |
| 118.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 874.00 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 874.00 |
| 120.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 722.00 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 722.00 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 722.00 |
| 123.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 722.00 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 722.00 |
| 125.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 722.00 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 722.00 |
| 127.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 326.00 | 0.00 |
| 128.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 326.00 | 0.00 |
| 129.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 326.00 |
| 130.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 326.00 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 326.00 |
| 132.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 326.00 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 326.00 |
| 134.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,651.00 | 0.00 |
| 135.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,651.00 | 0.00 |
| 136.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,651.00 |
| 137.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,651.00 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,651.00 |
| 139.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,651.00 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3721 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,651.00 |
| 141.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00 | 0.00 |
| 142.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00 | 0.00 |
| 143.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 629.00 |
| 144.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 629.00 |
| 146.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 629.00 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3171 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 629.00 |
| 148.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,160.00 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,160.00 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,160.00 |
| 151.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,160.00 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,160.00 |
| 153.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,160.00 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3591 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,160.00 |
| 155.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,433.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 156.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,433.80 | 0.00 |
| 157.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,433.80 |
| 158.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,433.80 | 0.00 |
| 159.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,433.80 |
| 160.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,433.80 | 0.00 |
| 161.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,433.80 |
| 162.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 25,486.69 |
| 163.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2406 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 25,486.69 | 0.00 |
| 164.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2406 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 25,486.69 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 4,267.47 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 19,785.42 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 24.00 | 1,433.80 |

TOTAL POLIZA 127,433.45 127,433.45

No. de Póliza: C 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 2,289.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 2,289.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,289.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 2,289.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,289.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 2,289.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,289.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,289.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2407 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL | 2,289.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2407 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 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 17,365.86 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 17,365.86 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 0.00 | 17,365.86 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 17,365.86 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 0.00 | 17,365.86 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | | 2408 C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 17,365.86 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3141 | 2408 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 0.00 | 17,365.86 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 2408 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 0.00 | 17,365.86 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | 2408 | C | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA | 17,365.86 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2408 | C | TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V. | 0.00 | 17,365.86 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 17,365.86 |

TOTAL POLIZA 86,829.30 86,829.30

No. de Póliza: C 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000105 | 0001 | | 2409 C | PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIA MUI | 26,422.48 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010102041 | 2531 | | 2409 C | PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIA MUI | 26,422.48 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010102041 | 2531 | | 2409 C | PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIA MUI | 0.00 | 26,422.48 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2409 C | ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO | 0.00 | 26,422.48 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 26,422.48 |

TOTAL POLIZA 52,844.96 52,844.96

No. de Póliza: C 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000105 | 0001 | | 2410 C | PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOCAS Y C | 2,378.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010102041 | 2531 | | 2410 C | PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOCAS Y C | 1,740.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010102041 | 2531 | | 2410 C | PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOCAS Y C | 0.00 | 1,740.00 |
| 4.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 2161 | | 2410 C | PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOCAS Y C | 638.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2161 | | 2410 C | PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOCAS Y C | 0.00 | 638.00 |
| 6.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2410 C | ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO | 0.00 | 2,378.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 2,378.00 |

TOTAL POLIZA 4,756.00 4,756.00

No. de Póliza: C 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2411 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000034 | 0001 | | 2412 C | PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS | 47,180.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|--------------|-----------|-----------|
| 2.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2412 C | PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS | 24,780.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2412 C | PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS | 0.00 | 24,780.00 | |
| 4.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2412 C | PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS | 22,400.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2412 C | PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS | 0.00 | 22,400.00 | |
| 6.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2412 C | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 47,180.00 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 47,180.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 94,360.00 | 94,360.00 |

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|--------------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2413 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:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|--------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000064 | 0001 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 8,194.09 | 0.00 | |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 543.76 | 0.00 | |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 543.76 | |
| 4.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 480.01 | 0.00 | |
| 5.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 480.01 | |
| 6.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 883.41 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 883.41 | |
| 8.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 148.48 | 0.00 | |
| 9.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 148.48 | |
| 10.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 441.97 | 0.00 | |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 441.97 | |
| 12.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 420.04 | 0.00 | |
| 13.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 420.04 | |
| 14.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 4,771.82 | 0.00 | |
| 15.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 4,771.82 | |
| 16.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 252.30 | 0.00 | |
| 17.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 252.30 | |
| 18.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 252.30 | 0.00 | |
| 19.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2111 | | 2414 C | PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA | 0.00 | 252.30 | |
| 20.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2414 C | EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS | 0.00 | 8,194.09 | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,194.09 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 16,388.18 | 16,388.18 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000061 | 0001 | | 2415 C | PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS | 11,937.99 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2415 C | PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS | 11,937.99 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2415 C | PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 11,937.99 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2415 C | ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ | 0.00 | 11,937.99 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,937.99 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23,875.98 | 23,875.98 |

No. de Póliza: C 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 210,903.34 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,634.55 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,634.55 |
| 4.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,493.15 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,493.15 |
| 6.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,220.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,220.40 |
| 8.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 23,382.12 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 23,382.12 |
| 10.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,192.30 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,192.30 |
| 12.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5,262.70 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 5,262.70 |
| 14.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,785.00 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,785.00 |
| 16.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 86,979.83 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 86,979.83 |
| 18.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 11,168.20 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 11,168.20 |
| 20.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 716.90 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 716.90 |
| 22.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,915.50 | 0.00 |
| 23.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,915.50 |
| 24.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,437.30 | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,437.30 |
| 26.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | | 2416 C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5,550.26 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|-----------|------------|
| 27.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 5,550.26 |
| 28.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5,107.00 | 0.00 |
| 29.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 5,107.00 |
| 30.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 14,201.05 | 0.00 |
| 31.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 14,201.05 |
| 32.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,350.50 | 0.00 |
| 33.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,350.50 |
| 34.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,468.10 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,468.10 |
| 36.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 159.70 | 0.00 |
| 37.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 159.70 |
| 38.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 13,281.20 | 0.00 |
| 39.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 13,281.20 |
| 40.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,466.60 | 0.00 |
| 41.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,466.60 |
| 42.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,786.25 | 0.00 |
| 43.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,786.25 |
| 44.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5,344.73 | 0.00 |
| 45.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 2416 | C | PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 5,344.73 |
| 46.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2416 | C | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V. | 0.00 | 210,903.34 |

Flujo de Efectivo: 22.00 210,903.34

TOTAL POLIZA 421,806.68 421,806.68

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 00000000000117 | 0001 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 102,461.17 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 1,275.60 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,275.60 |
| 4.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 3,063.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 3,063.20 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 14,190.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 14,190.20 |
| 8.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 2,893.20 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 2,893.20 |
| 10.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 2,384.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 2,384.00 |
| 12.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 78,654.97 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | | 2417 | C | PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE | 0.00 | 78,654.97 |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2417 | C | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V. | 0.00 | 102,461.17 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 102,461.17

TOTAL POLIZA

204,922.34

204,922.34

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 34,317.14 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 3,961.54 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 3,961.54 |
| 4.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 5,370.35 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 5,370.35 |
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 3,612.55 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 3,612.55 |
| 8.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 4,580.35 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 4,580.35 |
| 10.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 3,609.85 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 3,609.85 |
| 12.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 1,760.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 1,760.00 |
| 14.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 4,668.35 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 4,668.35 |
| 16.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 1,472.45 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 1,472.45 |
| 18.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 351.40 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 351.40 |
| 20.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 4,930.30 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2418 C | PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE COM | 0.00 | 4,930.30 |
| 22.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2418 C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 0.00 | 34,317.14 |

Flujo de Efectivo: 22.00 34,317.14

TOTAL POLIZA

68,634.28

68,634.28

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000003 | 0001 | | 2419 C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 45,626.50 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2419 C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,702.50 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2419 C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,702.50 |
| 4.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2419 C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,003.65 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | | 2419 C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,003.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--|----------|-----------|
| 6.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,127.55 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,127.55 |
| 8.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,874.35 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,874.35 |
| 10.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,345.40 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,345.40 |
| 12.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 3,337.60 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 3,337.60 |
| 14.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 4,827.95 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 4,827.95 |
| 16.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 5,142.30 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 5,142.30 |
| 18.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 1,405.60 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 1,405.60 |
| 20.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 3,859.60 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 2419 | C | PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32048, CC | 0.00 | 3,859.60 |
| 22.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2419 | C | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | 0.00 | 45,626.50 |

Flujo de Efectivo: 22.00 45,626.50

TOTAL POLIZA 91,253.00 91,253.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 12,876.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 12,876.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 0.00 | 12,876.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 12,876.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 0.00 | 12,876.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 12,876.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 0.00 | 12,876.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 0.00 | 12,876.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | | 2420 | C | PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL | 12,876.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2420 | C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ | 0.00 | 12,876.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 12,876.00

TOTAL POLIZA 64,380.00 64,380.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 414.69 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 414.69 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 414.69 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 414.69 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 414.69 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 414.69 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 414.69 |
| 8.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 13.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,923.37 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,923.37 |
| 15.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 2,338.06 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 2,338.06 | 0.00 |
| 17.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 2421 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 261.94 | 0.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2421 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 2,600.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 2,600.00

TOTAL POLIZA 11,952.24 11,952.24

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 2,289.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 2,289.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 2,289.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 2,289.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 2,289.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 2,289.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3141 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 2,289.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 0.00 | 2,289.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000109 | 0001 | | 2422 C | PAGO DE LINEA TELEFONICA | 2,289.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2422 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 800.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 0.00 | 800.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 800.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 0.00 | 800.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 0.00 | 800.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 0.00 | 800.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000110 | 0001 | | 2423 C | PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES | 800.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2423 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 800.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 800.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

No. de Póliza: C 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2424 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,348.58 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,348.58 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,348.58 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,348.58 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,348.58 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 7,348.58 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 7,348.58 |
| 8.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,376.53 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,376.53 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,376.53 |
| 11.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,376.53 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,376.53 |
| 13.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 1,376.53 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2425 C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,376.53 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|------|------|---|---|-----------|----------|
| 15.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 | |
| 16.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 | |
| 17.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 | |
| 18.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 | |
| 20.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 3,109.09 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 3,109.09 | |
| 22.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 8,725.11 | |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 8,725.11 | 0.00 | |
| 24.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 308.78 | 0.00 | |
| 25.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 2425 | C | PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN | 0.00 | 1,042.98 |
| 26.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | 2425 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 11,100.00 | |

Flujo de Efectivo: 21.00 11,100.00

TOTAL POLIZA

56,370.69

56,370.69

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000044 | 0001 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 18,531.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 2121 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 682.08 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 2121 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 682.08 |
| 4.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 4,657.40 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 4,657.40 |
| 6.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 2,378.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 2,378.00 |
| 8.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 2,494.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 2,494.00 |
| 10.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 1,893.12 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 1,893.12 |
| 12.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 928.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 928.00 |
| 14.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 5,498.40 | 0.00 |
| 15.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2426 C | PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDERAS DE | 0.00 | 5,498.40 |
| 16.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2426 C | YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ | 0.00 | 18,531.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 11,422.52

Flujo de Efectivo: 24.00 6,426.40

Flujo de Efectivo: 22.00 682.08

TOTAL POLIZA

37,062.00

37,062.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000065 | 0001 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 40,874.15 | 0.00 |
| 3.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 40,874.15 | 0.00 |
| 4.00 | 8224 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 0.00 | 40,874.15 |
| 5.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 40,874.15 | 0.00 |
| 6.00 | 8244 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 0.00 | 40,874.15 |
| 7.00 | 8274 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 40,874.15 | 0.00 |
| 8.00 | 8254 | L00119000 | 010502030103041 | 9911 | | 2427 C | PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS P, | 0.00 | 40,874.15 |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2427 C | LUIS ALONSO MERCADO REA | 0.00 | 40,874.15 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 26.00 | 16,577.61 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 24.00 | 11,589.49 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 12,707.05 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 163,496.60 | 163,496.60 |

No. de Póliza: C 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2428 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2429 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2430 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000029 | 0001 | | 2431 C | PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 2431 | C | PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 2431 | C | PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | 2431 | C | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,000.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: C 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000021 | 0001 | | 2432 | C PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 5,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2432 | C PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 5,800.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2432 | C PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 5,800.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2432 | 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:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000230 | 0001 | | 2433 | C PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2433 | C PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2433 | C PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2433 | C MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA | 0.00 | 4,640.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00

TOTAL POLIZA 9,280.00 9,280.00

No. de Póliza: C 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2434 | 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:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 | C PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 | C PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 | C PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 | C PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 C | PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,640.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 C | PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2435 C | PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000071 | 0001 | | 2435 C | PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,640.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000071 | 0001 | | 2435 C | PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,640.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2435 C | LIDIA APOLINAR MARIANO | 0.00 | 4,640.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 4,640.00 |

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 11,600.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 11,600.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000208 | 0001 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 11,600.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000208 | 0001 | | 2436 C | PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2436 C | JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ | 0.00 | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 11,600.00 |

TOTAL POLIZA 58,000.00 58,000.00

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000015 | 0001 | | 2437 C | PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | | 2437 C | PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD | 3,480.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | | 2437 C | PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD | 0.00 | 3,480.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2437 C | OSCAR VALENCIA VILLAFANA | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 3,480.00 |

TOTAL POLIZA 6,960.00 6,960.00

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2438 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2439 C | 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:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000176 | 0001 | | 2440 C | PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2440 C | PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 11,600.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2440 C | PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 11,600.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2440 C | CANAL XXI S.A DE C.V. | 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 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000016 | 0001 | | 2441 C | PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2441 C | PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2441 C | PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2441 C | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 10,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

No. de Póliza: C 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000016 | 0001 | | 2442 C | PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2442 C | PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | | 2442 C | PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2442 C | GABRIELA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 10,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2443 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:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00 | 2,740.10 |
| 4.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00 | 2,740.10 |
| 6.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00 | 2,740.10 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 0.00 | 2,740.10 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 2,740.10 | 0.00 |
| 10.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | 2444 C | PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016 | 459.90 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2444 C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 3,200.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 14,160.40 | 14,160.40 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

No. de Póliza: C 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 3,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 3,200.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 0.00 | 3,200.00 |
| 4.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 3,200.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 0.00 | 3,200.00 |
| 6.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 3,200.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2151 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000204 | 0001 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 0.00 | 3,200.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000204 | 0001 | | 2445 C | PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMESTRAL 2016 | 3,200.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2445 C | RICARDO PICHILINGUE VARGAS | 0.00 | 3,200.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 3,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5600 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 70,670.68 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 70,670.68 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 70,670.68 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 70,670.68 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 70,670.68 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 70,670.68 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 70,670.68 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000238 | 0001 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 70,670.68 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000238 | 0001 | | 2446 C | PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO | 70,670.68 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2446 C | BERNABE GARCIA GONZALEZ | 0.00 | 70,670.68 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 70,670.68 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 353,353.40 | 353,353.40 |

No. de Póliza: C 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2447 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 67,495.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 67,495.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 0.00 | 67,495.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 67,495.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 0.00 | 67,495.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 67,495.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 0.00 | 67,495.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000058 | 0001 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 0.00 | 67,495.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000058 | 0001 | | 2448 C | PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS | 67,495.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2448 C | IRAM MONTIEL YAÑEZ | 0.00 | 67,495.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 67,495.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 337,475.00 | 337,475.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000035 | 0001 | | 2449 C | PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,133 | 96,200.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2449 C | PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,133 | 96,200.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 2449 C | PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,133 | 0.00 | 96,200.20 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2449 C | MARCO ANTONIO GIL ROLDAN | 0.00 | 96,200.20 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 96,200.20 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 192,400.40 | 192,400.40 |

No. de Póliza: C 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2450 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000137 | 0001 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000137 | 0001 | | 2451 C | PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2451 C | HUGO SANCHEZ RUIZ | 0.00 | 19,250.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 19,250.20 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 96,251.00 | 96,251.00 |

No. de Póliza: C 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2452 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2452 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2452 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 4.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | | 2452 C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|-------|-------|
| 5.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 6.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 8.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 11.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 13.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 15.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 18.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 20.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 22.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 25.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 27.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 29.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 32.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 34.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 36.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 39.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 41.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 43.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|--------|--------|
| 45.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 46.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 48.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 50.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 53.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 55.00 | 8271 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 57.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 60.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 62.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 64.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 67.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 69.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 86.80 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 86.80 |
| 71.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 279.00 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 279.00 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 279.00 |
| 74.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 279.00 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 279.00 |
| 76.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 279.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2211 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 279.00 |
| 78.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 429.50 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 429.50 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 429.50 |
| 81.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 429.50 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 429.50 |
| 83.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 429.50 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2161 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 429.50 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|------|---|--------------------------|----------|----------|
| 85.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 998.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 998.00 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 998.00 |
| 88.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 998.00 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 998.00 |
| 90.00 | 8271 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 998.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 998.00 |
| 92.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,467.00 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,467.00 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,467.00 |
| 95.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,467.00 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,467.00 |
| 97.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 2,467.00 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 2,467.00 |
| 99.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 622.00 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 622.00 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 622.00 |
| 102.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 622.00 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 622.00 |
| 104.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 622.00 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 622.00 |
| 106.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,216.00 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,216.00 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,216.00 |
| 109.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,216.00 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,216.00 |
| 111.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 1,216.00 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3721 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 1,216.00 |
| 113.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 0.00 | 6,879.50 |
| 114.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 2452 | C | REPOSICION DE FONDO FIJO | 6,879.50 | 0.00 |
| 115.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 2452 | C | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 6,879.50 |

Flujo de Efectivo: 23.00 5,303.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,576.50

TOTAL POLIZA

34,397.50

34,397.50

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 2453 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 169 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 2454 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 170 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:12/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000100 | | | 51 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 171 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:12/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 0000000000000005 | 0001 | 003 | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 1,039,921.49 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 1,039,921.49 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 1,039,921.49 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 1,039,921.49 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 1,039,921.49 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 1,039,921.49 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 1,039,921.49 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000002 | 0001 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 1,039,921.49 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000002 | 0001 | | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 1,039,921.49 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 001 | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 17,929.68 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 002 | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 1,792.97 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 003 | 52 C | PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO C | 0.00 | 4,482.42 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000100 | | | 52 C | ALFONSO FLORES SANCHEZ | 0.00 | 1,015,716.42 |

Flujo de Efectivo: 26.00 1,015,716.42

TOTAL POLIZA 5,199,607.45 5,199,607.45

No. de Póliza: C 172 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:12/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000100 | | | 53 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 173 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 54 C | ENTERO DEL 2% DERECHO DE SERVICIO DE CONTROL DE LA OBRA REVESTIMIENTO | 17,930.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 54 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 17,930.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 17,930.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,930.00 | 17,930.00 |

No. de Póliza: C 174 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000006 | 0001 | 003 | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 341,671.46 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 341,671.46 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 341,671.46 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 341,671.46 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 341,671.46 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 341,671.46 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 341,671.46 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000093 | 0001 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 341,671.46 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000093 | 0001 | | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 341,671.46 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 5,890.89 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 589.09 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 55 C | PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO | 0.00 | 1,472.72 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 55 C | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | 0.00 | 333,718.76 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 333,718.76 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,708,357.30 | 1,708,357.30 |

No. de Póliza: C 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000012 | 0001 | 003 | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 466,448.27 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 466,448.27 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 466,448.27 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 466,448.27 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 466,448.27 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 466,448.27 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6122 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 466,448.27 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000158 | 0001 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 466,448.27 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000158 | 0001 | | 56 C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 466,448.27 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|----|---|--|------|------------|
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 56 | C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 8,042.21 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 56 | C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 804.22 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 56 | C | PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,010.55 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 56 | C | LUIS MARTINEZ OLMOS | 0.00 | 455,591.29 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 455,591.29 | | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 2,332,241.35 2,332,241.35

No. de Póliza: C 176 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------|------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 5 | C CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 0.00 |

No. de Póliza: C 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------|------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 6 | C CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 0.00 |

No. de Póliza: C 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------|------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 7 | C CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 0.00 |

No. de Póliza: C 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------|------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 8 | C CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 0.00 |

No. de Póliza: C 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 9 | C ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIAC | 326.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 9 | C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 326.00 |

Flujo de Efectivo: 26.00 326.00

TOTAL POLIZA 326.00 326.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 10 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 11 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 001 | 12 C | ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIAC | 763.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 12 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 763.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 763.00 | 763.00 |

Flujo de Efectivo: 26.00 763.00

No. de Póliza: C 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 13 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 185 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 14 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: C 186 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | 001 | 15 C | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 218.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000094 | | | 15 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 218.00 |

Flujo de Efectivo: 26.00 218.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 187 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 218.00 218.00
 Fecha de la Póliza:01/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 16 C | ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIAC | 1,139.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 16 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 1,139.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 1,139.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 1,139.00 1,139.00
 Fecha de la Póliza:14/06/2017

No. de Póliza: C 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 51 C | RETENCIONES 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA CC | 11,719.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000080 | | | 51 C | GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 11,719.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 11,719.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 11,719.00 11,719.00
 Fecha de la Póliza:14/06/2017

No. de Póliza: C 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000080 | | | 52 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 53 C | RETENCIONES 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA CC | 1,212.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000080 | | | 53 C | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 1,212.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 1,212.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 1,212.00 1,212.00
 Fecha de la Póliza:23/06/2017

No. de Póliza: C 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-----------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 1 C | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL POLIZA 0.00 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 300,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 300,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 300,000.00 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 300,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 300,000.00 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 300,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 300,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 300,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 300,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 5,172.41 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 517.24 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 2 C | PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 1,293.10 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 2 C | SERVIESTRUCT S.A DE C.V. | 0.00 | 293,017.25 |

Flujo de Efectivo: 26.00 293,017.25

TOTAL POLIZA 1,500,000.00 1,500,000.00

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 683,439.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 683,439.96 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 683,439.96 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 683,439.96 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 683,439.96 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 683,439.96 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 683,439.96 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 683,439.96 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 683,439.96 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 11,783.45 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 1,178.34 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 3 C | PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 2,945.86 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 3 C | SERVIESTRUCT S.A DE C.V. | 0.00 | 667,532.31 |

Flujo de Efectivo: 26.00 667,532.31

TOTAL POLIZA 3,417,199.80 3,417,199.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 215,338.91 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 215,338.91 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 215,338.91 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 215,338.91 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 215,338.91 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 215,338.91 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 215,338.91 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 215,338.91 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000160 | 0001 | | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 215,338.91 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 3,712.74 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 371.27 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 4 C | PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TE | 0.00 | 928.18 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 4 C | SERVIESTRUCT S.A DE C.V. | 0.00 | 210,326.72 |

Flujo de Efectivo: 26.00 210,326.72

TOTAL POLIZA 1,076,694.55 1,076,694.55

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2017

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 JUNIO 2017 | 799,984.63 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 799,984.63 |

Flujo de Efectivo: 30.00 799,984.63

TOTAL POLIZA 799,984.63 799,984.63

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 143,016.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 143,016.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 0.00 | 143,016.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 143,016.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 0.00 | 143,016.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 143,016.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1441 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 0.00 | 143,016.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000244 | 0001 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 0.00 | 143,016.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000244 | 0001 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108 | 143,016.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000090 0 D HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V. 0.00 143,016.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 143,016.00

TOTAL POLIZA 715,080.00 715,080.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE MAYO | 179,870.64 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE MAYO | 179,870.64 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE MAYO | 0.00 | 179,870.64 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | IUSASOL S.A DE C.V. | 0.00 | 179,870.64 |

Flujo de Efectivo: 23.00 179,870.64

TOTAL POLIZA 359,741.28 359,741.28

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIADES DEL MES DE MAYO 20 | 251,104.92 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIADES DEL MES DE MAYO 20 | 251,104.92 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIADES DEL MES DE MAYO 20 | 0.00 | 251,104.92 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | IUSASOL S.A DE C.V. | 0.00 | 251,104.92 |

Flujo de Efectivo: 23.00 251,104.92

TOTAL POLIZA 502,209.84 502,209.84

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 64,162.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 64,162.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 64,162.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 64,162.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 64,162.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 64,162.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 64,162.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 64,162.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017 | 64,162.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 64,162.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 64,162.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

320,810.00

320,810.00

Fecha de la Póliza:02/06/2017

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. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 41,107.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 41,107.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 41,107.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 41,107.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 41,107.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 41,107.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 41,107.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 41,107.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017 | 41,107.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 41,107.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 41,107.00

TOTAL POLIZA

205,535.00

205,535.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL ME DE JUNIO 2017 | 370,034.38 | 0.00 |
| 2.00 | 1121 | 000000024 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL ME DE JUNIO 2017 | 0.00 | 370,034.38 |

Flujo de Efectivo: 14.00 370,034.38

TOTAL POLIZA

370,034.38

370,034.38

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|-----|---|--|--|------------|-----------|
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 | |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 | |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 | |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 | |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 | |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 | |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 | |
| 22.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 | |
| 23.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 | |
| 24.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 | |
| 25.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 | |
| 26.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 | |
| 27.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 | |
| 28.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 | |
| 29.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 | |
| 30.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 | |
| 31.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 | |
| 32.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 | |
| 33.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 | |
| 34.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 | |
| 35.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 | |
| 36.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 | |
| 37.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 | |
| 38.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 | |
| 39.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 | |
| 40.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 | |
| 41.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 | |
| 42.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 | |
| 43.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 505,134.90 | |
| 44.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 505,134.90 | 0.00 | |
| 45.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 9,090.86 |
| 46.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 27,735.59 |
| 47.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 21,029.46 |
| 48.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 93.09 |
| 49.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 48,045.98 |
| 50.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 5,579.06 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|------|------------|
| 51.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 13,221.23 |
| 52.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 4,963.11 |
| 53.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 150.00 |
| 54.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 375,226.52 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 375,226.52 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 2,525,674.50 2,525,674.50

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 100,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 100,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 0.00 | 100,000.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 100,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 0.00 | 100,000.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 100,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3381 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 0.00 | 100,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000121 | 0001 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 0.00 | 100,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000121 | 0001 | | 0 D | PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN JUNI | 100,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V. | 0.00 | 100,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JUNIO 2017 | 130,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 130,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 130,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 130,000.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 130,000.00 130,000.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 6,700.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 6,700.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 0.00 | 6,700.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 6,700.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 0.00 | 6,700.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 6,700.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 0.00 | 6,700.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 0.00 | 6,700.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN COA. | 6,700.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | 0 D | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | 0.00 | 6,700.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,700.00 | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 33,500.00 33,500.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 254,032.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 254,032.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 0.00 | 254,032.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 254,032.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 0.00 | 254,032.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 254,032.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 0.00 | 254,032.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 0.00 | 254,032.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 254,032.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 D | 0 D | SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COMUNIDA | 0.00 | 164,219.69 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 164,219.69 | | | | | | | | | |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | 0 D | 0 D | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 89,812.31 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 89,812.31 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 1,270,160.00 1,270,160.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 10,417.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 10,417.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 0.00 | 10,417.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 10,417.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 0.00 | 10,417.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 10,417.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 0.00 | 10,417.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 0.00 | 10,417.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | 0 D | 0 D | SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE AL M | 10,417.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|---|---|----------------------------------|-------|-----------|
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | 0 | D | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,417.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | 23.00 | 10,417.00 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| TOTAL POLIZA | 52,085.00 | 52,085.00 |
|--------------|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: D 14 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 27/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Número de Contrato: | Capturó: super2017 |
|---------------------|--------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 359,709.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 359,709.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 0.00 | 359,709.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 359,709.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 0.00 | 359,709.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 359,709.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3111 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 0.00 | 359,709.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 0.00 | 359,709.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000046 | 0001 | | 0 D | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TRATAI | 359,709.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 359,709.00 |

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| Flujo de Efectivo: | 23.00 | 359,709.00 |
|--------------------|-------|------------|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 1,798,545.00 | 1,798,545.00 |
|--------------|--------------|--------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: D 15 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Número de Contrato: | Capturó: super2017 |
|---------------------|--------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 350,007.42 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | 14.00 | 350,007.42 | |
| 2.00 | 1121 | 000000024 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 350,007.42 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 350,007.42 | 350,007.42 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: D 16 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Número de Contrato: | Capturó: super2017 |
|---------------------|--------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017 | 150,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | 15.00 | 150,000.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017 | 0.00 | 150,000.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | 31.00 | 150,000.00 | |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| TOTAL POLIZA | 150,000.00 | 150,000.00 |
|--------------|------------|------------|



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017 | 130,000.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 130,000.00 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017 | 0.00 | 130,000.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 130,000.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 130,000.00 | 130,000.00 |

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
 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 JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 415,212.41 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 415,212.41 |
| 8.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 34,018.95 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1345 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 34,018.95 |
| 15.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 |
| 18.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 |
| 20.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,700.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 1595 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,700.00 |
| 22.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 |
| 25.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 |
| 27.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 39,474.05 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|------------|------------|
| 28.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 39,474.05 |
| 29.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 |
| 32.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 |
| 34.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,029.49 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 7,029.49 |
| 36.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 |
| 39.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 |
| 41.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 700.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 700.00 |
| 43.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 505,134.90 |
| 44.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 505,134.90 | 0.00 |
| 45.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 9,695.01 |
| 46.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 27,735.59 |
| 47.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 21,029.46 |
| 48.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 93.09 |
| 49.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 48,045.98 |
| 50.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 6,320.05 |
| 51.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 13,221.23 |
| 52.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 4,963.11 |
| 53.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 150.00 |
| 54.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | 0 | D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 373,881.38 |

Flujo de Efectivo: 21.00 373,881.38

TOTAL POLIZA 2,525,674.50 2,525,674.50

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 30,079.86 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 30,079.86 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 0.00 | 30,079.86 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 30,079.86 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 0.00 | 30,079.86 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 30,079.86 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 0.00 | 30,079.86 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001 | 0 | D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 0.00 | 30,079.86 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001 | 0 | D | PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIV | 30,079.86 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | 0 | D | QUALITAS CIA. DE SEGUROS | 0.00 | 30,079.86 |

Flujo de Efectivo: 23.00 30,079.86

TOTAL POLIZA 150,399.30 150,399.30

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

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 JUNIO 2017 | 1,278.32 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,278.32 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,278.32 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,278.32 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,278.32 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,278.32 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,278.32 |
| 8.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 18.56 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 18.56 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 18.56 |
| 11.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 18.56 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 18.56 |
| 13.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 18.56 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503051 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 18.56 |
| 15.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,296.88 |
| 16.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,296.88 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,278.32 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 1,278.32 | |
| 18.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 18.56 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 18.56 | |
| 19.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 487.20 | 0.00 |
| 20.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 487.20 | 0.00 |
| 21.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 487.20 |
| 22.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 487.20 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 487.20 |
| 24.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 487.20 | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503062 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 487.20 |
| 26.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 487.20 |
| 27.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 487.20 | 0.00 |
| 28.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 487.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 487.20 | | |
| 29.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,183.20 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,183.20 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,183.20 |
| 32.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,183.20 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,183.20 |
| 34.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 1,183.20 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017 | 0.00 | 1,183.20 |
| 36.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 1,183.20 |
| 37.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1,183.20 | 0.00 |
| 38.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,183.20 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 1,183.20 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 14,836.40 | 14,836.40 |

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2017
 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 JUNIO 2017 | 2,283,878.89 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,283,878.89 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 30.00 2,283,878.89 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,283,878.89 | 2,283,878.89 |

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 223,732.92 | 0.00 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 223,732.92 | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 223,732.92 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 223,732.92 | 223,732.92 |

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 156,422.39 | 0.00 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 156,422.39 | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 156,422.39 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 156,422.39 | 156,422.39 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 83,904.16 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 83,904.16 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 83,904.16 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 83,904.16 | 83,904.16 |

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 193,808.86 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 193,808.86 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 193,808.86 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 193,808.86 | 193,808.86 |

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 50,641.14 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 50,641.14 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 50,641.14 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 50,641.14 | 50,641.14 |

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 112,797.18 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 112,797.18 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 112,797.18 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 112,797.18 | 112,797.18 |

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|--------|---|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000091 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 527.08 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 527.08 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000023 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 527.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 527.08 527.08
 Fecha de la Póliza:27/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000020 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 3,850.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 3,850.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 3,850.00 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 3,850.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 3,850.00 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 3,850.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 3,850.00 |
| 8.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000020 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 93,925.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 93,925.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 93,925.00 |
| 11.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 93,925.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 93,925.00 |
| 13.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 93,925.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6132 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 93,925.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000032 | 0001 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 0.00 | 97,775.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000032 | 0001 | | 0 D | PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANI | 97,775.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 0.00 | 97,775.00 |

Flujo de Efectivo: 26.00 97,775.00

TOTAL POLIZA 488,875.00 488,875.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000019 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 46,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 46,800.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 46,800.00 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 46,800.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 46,800.00 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 46,800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 46,800.00 |
| 8.00 | 1235 | 000000081 | 000000000000019 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 18,900.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 18,900.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 18,900.00 |
| 11.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 18,900.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | | 0 D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 18,900.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 13.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | 0 | D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 18,900.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503051 | 6152 | 0 | D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 18,900.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000032 | 0001 | 0 | D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 0.00 | 65,700.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000032 | 0001 | 0 | D | PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRE | 65,700.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | 0 | D | ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ | 0.00 | 65,700.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 65,700.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 328,500.00 328,500.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

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:152 | 59,562.29 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 59,562.29 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 59,562.29 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 59,562.29 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 59,562.29 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 59,562.29 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2211 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 59,562.29 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 59,562.29 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 59,562.29 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00 | 59,562.29 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 59,562.29 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 297,811.45 297,811.45

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 11.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|-------------------------------------|----------|----------|
| 13.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 15.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 18.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 20.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 22.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 25.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 27.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 29.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 32.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 34.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 36.00 | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 39.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 41.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 43.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 46.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 48.00 | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 50.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 53.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 55.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 57.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 60.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 62.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 64.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 67.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 69.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 3,828.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 3,828.00 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 0.00 | 38,280.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 | D | DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152 | 38,280.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 38,280.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 38,280.00

TOTAL POLIZA

191,400.00

191,400.00

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 4.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 6.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 11.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 13.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 54.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 55.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 57.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 60.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 62.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 64.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 67.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 69.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 3,828.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 3,828.00 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 0.00 | 38,280.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 | D | CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PARA EL | 38,280.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 38,280.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 38,280.00

TOTAL POLIZA

191,400.00

191,400.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 4.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 6.00 | 8271 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 8.00 | 5100 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 11.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 13.00 | 8271 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 3341 | | 0 | D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 55.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 57.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 60.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 62.00 | 8271 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 64.00 | 5100 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 67.00 | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 69.00 | 8271 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 3,944.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 3341 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 3,944.00 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 0.00 | 39,440.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO ORGAN | 39,440.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 D | GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 39,440.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 39,440.00

TOTAL POLIZA 197,200.00 197,200.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2017

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 JUNIO 2017 | 625,166.98 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 625,166.98 |

Flujo de Efectivo: 30.00 625,166.98

TOTAL POLIZA 625,166.98 625,166.98

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2017

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 JUNIO 2017 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 30,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 30,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 30,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 30,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 30,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 30,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | DIF | 0.00 | 30,000.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 24.00 | 30,000.00 |

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 100,015.88 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 14.00 | 100,015.88 | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 | D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 100,015.88 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 100,015.88 | 100,015.88 | |

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | D | DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MAYO DE 2017 | 6,150.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,150.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 6,150.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,150.00 | 6,150.00 | |

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | D | DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MAYO DE 2017 | 6,150.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 6,150.00 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 6,150.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,150.00 | 6,150.00 | |

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

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 MAYO DE 2017 | 102,264.42 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | FONACOT | 0.00 | 102,264.42 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 21.00 | 102,264.42 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 102,264.42 | 102,264.42 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

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 . | 17,295.50 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 17,295.50 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 17,295.50 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 17,295.50 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,295.50 | 17,295.50 |

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 30,160.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 30,160.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 0.00 | 30,160.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 30,160.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 0.00 | 30,160.00 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 30,160.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 0.00 | 30,160.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000139 | 0001 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 0.00 | 30,160.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000139 | 0001 | | 0 D | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291 | 30,160.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 0 D | JIMENEZ GONZALEZ OSCAR | 0.00 | 30,160.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 30,160.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 150,800.00 | 150,800.00 |

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

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 JUNIO 2017 | 200,012.27 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 200,012.27 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 200,012.27 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 200,012.27 | 200,012.27 |

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2017

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 . | 11,954.15 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 11,954.15 | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|--|-----|--|------|-----------|
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000069 | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 11,954.15 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 11,954.15 | | | | | | | | |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| TOTAL POLIZA | 11,954.15 | 11,954.15 |
|--------------|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: D 45 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:12/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Número de Contrato: | Capturó:super2017 |
|---------------------|-------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 201,550.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 201,550.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 0.00 | 201,550.00 |
| 4.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 201,550.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 0.00 | 201,550.00 |
| 6.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 201,550.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3982 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 0.00 | 201,550.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 0.00 | 201,550.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | | 0 D | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO 201 | 201,550.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 201,550.00 |

| |
|-------------------------------------|
| Flujo de Efectivo: 23.00 201,550.00 |
|-------------------------------------|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 1,007,750.00 | 1,007,750.00 |
|--------------|--------------|--------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: D 46 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:13/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Número de Contrato: | Capturó:super2017 |
|---------------------|-------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 150,035.54 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 14.00 150,035.54 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 150,035.54 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 150,035.54 | 150,035.54 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: D 47 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:14/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Número de Contrato: | Capturó:super2017 |
|---------------------|-------------------|

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 1,700,031.20 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 14.00 1,700,031.20 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,700,031.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,700,031.20 | 1,700,031.20 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. de Póliza: D 48 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza:14/06/2017 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Número de Contrato: | Capturó:super2017 |
|---------------------|-------------------|

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

| | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------------|---|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000080 | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREVENCION DE RIESGO | 129.92 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 129.92 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREVENCION DE RIESGO | 0.00 | 129.92 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 129.92 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | 129.92 | 129.92 |

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|---|------------|-----------|
| 71.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 72.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 73.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 74.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 75.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 76.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 77.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 78.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 79.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 80.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 81.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 82.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 83.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 84.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 85.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 399,796.64 | |
| 86.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 399,796.64 | 0.00 | |
| 87.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 14,256.72 |
| 88.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 10,809.36 |
| 89.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 99,188.79 |
| 90.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 5,752.32 |
| 91.00 | 2119 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 3,272.04 |
| 92.00 | 2129 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 1,800.00 | |
| 93.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | 0001 | 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 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 12.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 13.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 15.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 18.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 20.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 22.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 25.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 27.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 29.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 32.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 34.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 36.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 44,460.09 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 44,460.09 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 44,460.09 |
| 39.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 44,460.09 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 44,460.09 |
| 41.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 44,460.09 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 44,460.09 |
| 43.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 46.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 48.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 50.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 52.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 17,794.36 |
| 53.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 17,794.36 |
| 55.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 17,794.36 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 17,794.36 |
| 57.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 60.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 62.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 64.00 | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 67.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 69.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 71.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 74.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 76.00 | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 78.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,538.56 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,538.56 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,538.56 |
| 81.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,538.56 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,538.56 |
| 83.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,538.56 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,538.56 |
| 85.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |
| 88.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |
| 90.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|----------|----------|
| 92.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 95.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 97.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 99.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 102.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 104.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 106.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 109.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 111.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 113.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 116.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 118.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 120.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 123.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 125.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 127.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 128.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 129.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |
| 130.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 132.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |
| 134.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 135.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 136.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 137.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 139.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 141.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 142.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 143.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 144.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 146.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 148.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 151.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 153.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 155.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 156.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 157.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 158.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 160.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 162.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 163.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 164.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 165.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 167.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 169.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 170.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 171.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 172.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 173.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 174.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 176.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 177.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 178.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 179.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 180.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 181.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 183.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 184.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 185.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 186.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 187.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 188.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 190.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00 |
| 191.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00 |
| 192.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,908.17 |
| 193.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00 |
| 194.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,908.17 |
| 195.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,908.17 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,908.17 |
| 197.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 198.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 199.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 200.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 201.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 202.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 204.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 205.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 206.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 207.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 208.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 209.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 211.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 212.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 213.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 214.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 215.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 216.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 218.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 45,933.00 | 0.00 |
| 219.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 45,933.00 | 0.00 |
| 220.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 45,933.00 |
| 221.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 45,933.00 | 0.00 |
| 222.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 45,933.00 |
| 223.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 45,933.00 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 45,933.00 |
| 225.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 226.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 227.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 228.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 229.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 230.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 232.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 233.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 234.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 235.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 236.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 237.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 239.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 49,357.73 | 0.00 |
| 240.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 49,357.73 | 0.00 |
| 241.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 49,357.73 |
| 242.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 49,357.73 | 0.00 |
| 243.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 49,357.73 |
| 244.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 49,357.73 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 49,357.73 |
| 246.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 247.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 248.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 249.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 250.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 251.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 252.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 253.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 254.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 255.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 256.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 257.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 258.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 260.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 142,490.20 | 0.00 |
| 261.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 142,490.20 | 0.00 |
| 262.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 142,490.20 |
| 263.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 142,490.20 | 0.00 |
| 264.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 142,490.20 |
| 265.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 142,490.20 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 142,490.20 |
| 267.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 612.85 | 0.00 |
| 268.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 612.85 | 0.00 |
| 269.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 612.85 |
| 270.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 612.85 | 0.00 |
| 271.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 612.85 |
| 272.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 612.85 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 612.85 |
| 274.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 275.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 276.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 277.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 278.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 279.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 281.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 282.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 283.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 284.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 285.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 286.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 288.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.86 | 0.00 |
| 289.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.86 | 0.00 |
| 290.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.86 |
| 291.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.86 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 292.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.86 |
| 293.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.86 | 0.00 |
| 294.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.86 |
| 295.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 296.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 297.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 298.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 299.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 300.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 301.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 302.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 303.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 304.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 305.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 306.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 307.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 308.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 309.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 230,302.44 | 0.00 |
| 310.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 230,302.44 | 0.00 |
| 311.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 230,302.44 |
| 312.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 230,302.44 | 0.00 |
| 313.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 230,302.44 |
| 314.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 230,302.44 | 0.00 |
| 315.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 230,302.44 |
| 316.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,714.05 | 0.00 |
| 317.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,714.05 | 0.00 |
| 318.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,714.05 |
| 319.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,714.05 | 0.00 |
| 320.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,714.05 |
| 321.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,714.05 | 0.00 |
| 322.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,714.05 |
| 323.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,192.00 | 0.00 |
| 324.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,192.00 | 0.00 |
| 325.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,192.00 |
| 326.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,192.00 | 0.00 |
| 327.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,192.00 |
| 328.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,192.00 | 0.00 |
| 329.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,192.00 |
| 330.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 331.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 332.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 333.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 334.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 335.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 336.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 337.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,650.00 | 0.00 |
| 338.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,650.00 | 0.00 |
| 339.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,650.00 |
| 340.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,650.00 | 0.00 |
| 341.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,650.00 |
| 342.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,650.00 | 0.00 |
| 343.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,650.00 |
| 344.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00 |
| 345.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00 |
| 346.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 35,950.99 |
| 347.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00 |
| 348.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 35,950.99 |
| 349.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 35,950.99 | 0.00 |
| 350.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 35,950.99 |
| 351.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00 |
| 352.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00 |
| 353.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 24,523.14 |
| 354.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00 |
| 355.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 24,523.14 |
| 356.00 | 8271 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 24,523.14 | 0.00 |
| 357.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 24,523.14 |
| 358.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 359.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 360.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 361.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 362.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 363.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 364.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 365.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 366.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 367.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 368.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 369.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 370.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 371.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 372.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 373.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 374.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 375.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 376.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 377.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 378.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 379.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 53,105.82 | 0.00 |
| 380.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 53,105.82 | 0.00 |
| 381.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 53,105.82 |
| 382.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 53,105.82 | 0.00 |
| 383.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 53,105.82 |
| 384.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 53,105.82 | 0.00 |
| 385.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 53,105.82 |
| 386.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 387.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 388.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 389.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 390.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 391.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 392.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 393.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 394.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 395.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 396.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 397.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 398.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 399.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 400.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 401.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 402.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 403.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 404.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 405.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 406.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 407.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 408.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 409.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |
| 410.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 411.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|------------|------------|
| 412.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 413.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |
| 414.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 415.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 416.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 417.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 418.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 419.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 420.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 421.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 422.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 423.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 424.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 425.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 426.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 427.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 428.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 429.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 430.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 431.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 432.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 433.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 434.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 435.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 436.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 437.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 438.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 439.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 440.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 441.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 442.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 443.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 444.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 445.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 446.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 447.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 448.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 449.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 71,649.59 | 0.00 |
| 450.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 71,649.59 | 0.00 |
| 451.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 71,649.59 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------------------|------|-----|---|---|---|--------------|------------|
| 452.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 71,649.59 | 0.00 | |
| 453.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 71,649.59 | |
| 454.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 71,649.59 | 0.00 | |
| 455.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 71,649.59 | |
| 456.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 | |
| 457.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 | |
| 458.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 | |
| 459.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 | |
| 460.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 | |
| 461.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 | |
| 462.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 | |
| 463.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 | |
| 464.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 | |
| 465.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 | |
| 466.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 | |
| 467.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 | |
| 468.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 | |
| 469.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 | |
| 470.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 471.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 472.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 473.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 474.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 475.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 476.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 477.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 478.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 479.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 480.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 481.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 482.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 | |
| 483.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 | |
| 484.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,334,657.82 | |
| 485.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,334,657.82 | 0.00 | |
| 486.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,206.34 | 0.00 | |
| 487.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 25,238.07 |
| 488.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 77,914.24 |
| 489.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,074.36 |
| 490.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,929.45 |
| 491.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 164,565.36 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|---|---|------|------------|
| 492.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0004 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,072.62 |
| 493.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 5,291.47 |
| 494.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 23,421.73 |
| 495.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,600.95 |
| 496.00 | 2119 | 000000007 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 940.00 |
| 497.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,650.00 |
| 498.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 957,165.91 |

Flujo de Efectivo: 21.00 957,165.91

TOTAL POLIZA 6,675,495.44 6,675,495.44

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA | 0.00 | 406.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 406.00

TOTAL POLIZA 2,030.00 2,030.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 | D APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA | 0.00 | 406.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 406.00

TOTAL POLIZA 2,030.00 2,030.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA | 0.00 | 406.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 406.00

TOTAL POLIZA 2,030.00 2,030.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA | 0.00 | 406.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 406.00

TOTAL POLIZA 2,030.00 2,030.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------|-------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | | 0 D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|--------------|----------|----------|
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 | |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 | |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 0.00 | 406.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000245 | 0001 | 0 | D | APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAS TEF | 406.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA | 0.00 | 406.00 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 406.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,030.00 | 2,030.00 |

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 400,025.73 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 14.00 400,025.73 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 | D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 400,025.73 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 400,025.73 | 400,025.73 |

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2017

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 JUNIO 2017 | 369,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 369,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 369,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 369,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 369,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 369,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 369,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 369,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | | 0 | D | PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 369,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | DIF | 0.00 | 369,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 369,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1,845,000.00 | 1,845,000.00 |

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|--------------|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | 0 | D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 201 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | OPDAP | 0.00 | 65,000.00 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 65,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 325,000.00 | 325,000.00 |

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2017

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 IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 13,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 13,500.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 13,500.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 13,500.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 13,500.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 13,500.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 13,500.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | | 0 | D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 13,500.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | D | IMCUFIDE | 0.00 | 13,500.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 13,500.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 67,500.00 | 67,500.00 |

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2017

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 . | 8,442.80 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 8,442.80 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000069 | | | 0 | D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 8,442.80 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 8,442.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 8,442.80 | 8,442.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/06/2017
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 . | 9,246.47 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 9,246.47 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 9,246.47 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 9,246.47 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,246.47 | 9,246.47 |

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
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 JUNIO 2017 | 582,532.48 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 14.00 | 582,532.48 | | | |
| 2.00 | 1121 | 000000022 | | | | 0 D | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 582,532.48 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 582,532.48 | 582,532.48 |

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
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 . | 14,158.33 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 14,158.33 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 14,158.33 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 14,158.33 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 14,158.33 | 14,158.33 |

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2017
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 MAYO 2017 | 662,933.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | 0 D | PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017 | 0.00 | 32,045.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 0 D | PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017 | 0.00 | 630,888.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 630,888.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 662,933.00 | 662,933.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 0 D | TRASPASO DE EMPLEO TEMPORAL 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION | 0.05 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 0.05 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000075 | | | 0 D | TRASPASO DE EMPLEO TEMPORAL 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION | 0.00 | 0.05 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 0.05 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.05 | 0.05 |

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2017
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 . | 3,109.39 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 3,109.39 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000069 | | | 0 D | TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE . | 0.00 | 3,109.39 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 3,109.39 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,109.39 | 3,109.39 |

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000037 | 0001 | | 0 D | PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 | 37,227.30 | 0.00 |
| 2.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 | 37,227.30 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 | 0.00 | 37,227.30 |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 0 D | CASILDA GARCIA CARDENAS | 0.00 | 37,227.30 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 37,227.30 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 74,454.60 | 74,454.60 |

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 4,382.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 4,382.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 0.00 | 4,382.00 |
| 4.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 4,382.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 0.00 | 4,382.00 |
| 6.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 4,382.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2151 | | 0 D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 0.00 | 4,382.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|----------|----------|
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000246 | 0001 | 0 | D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 0.00 | 4,382.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000246 | 0001 | 0 | D | PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCI | 4,382.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | IGECEM | 0.00 | 4,382.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 4,382.00

TOTAL POLIZA 21,910.00 21,910.00

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

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 JUNIO 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 52,570.17 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 52,570.17 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 52,570.17 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 52,570.17 |
| 8.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 45,229.67 |
| 11.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 45,229.67 |
| 13.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 45,229.67 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 45,229.67 |
| 15.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 18.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 20.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 22.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 25.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 27.00 | 8271 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |
| 29.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1111 | | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|---|---|------------|-----------|
| 72.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 73.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 74.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 75.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 76.00 | 8271 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 77.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 78.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 79.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 80.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 81.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 82.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 83.00 | 8271 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 30,199.68 | 0.00 | |
| 84.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 1111 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 30,199.68 | |
| 85.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 399,796.64 | |
| 86.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 399,796.64 | 0.00 | |
| 87.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 14,256.72 |
| 88.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 10,809.36 |
| 89.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 99,188.79 |
| 90.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 5,752.32 |
| 91.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 3,272.04 |
| 92.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO | 0.00 | 1,800.00 | |
| 93.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | 0 | 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 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,490.67 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,490.67 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,490.67 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,490.67 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,490.67 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,490.67 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,490.67 |
| 8.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 11.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 13.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 15.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 18.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 20.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,427.77 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,427.77 |
| 22.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 25.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 27.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 29.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 47,679.57 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 47,679.57 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 47,679.57 |
| 32.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 47,679.57 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 47,679.57 |
| 34.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 47,679.57 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 47,679.57 |
| 36.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.20 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.20 |
| 39.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.20 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.20 |
| 41.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.20 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.20 |
| 43.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,779.77 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,779.77 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,779.77 |
| 46.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,779.77 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,779.77 |
| 48.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,779.77 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,779.77 |
| 50.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 53.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 55.00 | 8271 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 57.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 22,365.33 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 22,365.33 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 22,365.33 |
| 60.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 22,365.33 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 22,365.33 |
| 62.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 22,365.33 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 22,365.33 |
| 64.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 67.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 69.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 71.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 74.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 76.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 90.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 90.00 |
| 78.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 81.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 83.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 85.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 88.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 90.00 | 8271 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,656.20 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,656.20 |
| 92.00 | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 93.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 95.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 97.00 | 8271 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 12,973.16 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 12,973.16 |
| 99.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 102.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 104.00 | 8271 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,683.45 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,683.45 |
| 106.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 11,901.74 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 11,901.74 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 11,901.74 |
| 109.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 11,901.74 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 11,901.74 |
| 111.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 11,901.74 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 11,901.74 |
| 113.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |
| 116.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |
| 118.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 10,172.61 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 10,172.61 |
| 120.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 123.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 125.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 9,627.17 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 9,627.17 |
| 127.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 128.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 129.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 130.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 132.00 | 8271 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 3,207.47 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 133.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 3,207.47 |
| 134.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 135.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 136.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 137.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 139.00 | 8271 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 4,921.56 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,921.56 |
| 141.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 142.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 143.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 144.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 146.00 | 8271 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,236.50 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,236.50 |
| 148.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 151.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 153.00 | 8271 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 7,074.46 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 7,074.46 |
| 155.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 156.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 157.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |
| 158.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |
| 160.00 | 8271 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,323.97 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,323.97 |
| 162.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 163.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 164.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 165.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 167.00 | 8271 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 6,490.37 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 6,490.37 |
| 169.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 170.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 171.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 172.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 173.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 174.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 19,510.88 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,510.88 |
| 176.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 177.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 178.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 179.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 180.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 181.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.65 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.65 |
| 183.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 184.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 185.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 186.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 187.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 188.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 154.50 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 154.50 |
| 190.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 191.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 192.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 193.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 194.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 195.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 36,398.07 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 36,398.07 |
| 197.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 198.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 199.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 200.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 201.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 202.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 204.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 205.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 206.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 207.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 208.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 209.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,517.44 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,517.44 |
| 211.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 212.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 213.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 214.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 215.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 216.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 218.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,516.47 | 0.00 |
| 219.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,516.47 | 0.00 |
| 220.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,516.47 |
| 221.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,516.47 | 0.00 |
| 222.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,516.47 |
| 223.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,516.47 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,516.47 |
| 225.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 226.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 227.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 228.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 229.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 230.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 787.95 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 787.95 |
| 232.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 233.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 234.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 235.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 236.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 237.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,443.75 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,443.75 |
| 239.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 240.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 241.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 242.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 243.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 244.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 246.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,044.02 | 0.00 |
| 247.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,044.02 | 0.00 |
| 248.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,044.02 |
| 249.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,044.02 | 0.00 |
| 250.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,044.02 |
| 251.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 59,044.02 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 59,044.02 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 253.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,050.60 | 0.00 |
| 254.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,050.60 | 0.00 |
| 255.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,050.60 |
| 256.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,050.60 | 0.00 |
| 257.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,050.60 |
| 258.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,050.60 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,050.60 |
| 260.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 261.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 262.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 263.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 264.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 265.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 300.00 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 300.00 |
| 267.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,037.67 | 0.00 |
| 268.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,037.67 | 0.00 |
| 269.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,037.67 |
| 270.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,037.67 | 0.00 |
| 271.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,037.67 |
| 272.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 55,037.67 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 55,037.67 |
| 274.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 275.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 276.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 277.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 278.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 279.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 525.25 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 525.25 |
| 281.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 282.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 283.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 284.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 285.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 286.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 288.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 139,625.66 | 0.00 |
| 289.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 139,625.66 | 0.00 |
| 290.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 139,625.66 |
| 291.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 139,625.66 | 0.00 |
| 292.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 139,625.66 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 293.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 139,625.66 | 0.00 |
| 294.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 139,625.66 |
| 295.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 296.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 297.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 298.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 299.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 300.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 301.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 302.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.87 | 0.00 |
| 303.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.87 | 0.00 |
| 304.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.87 |
| 305.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.87 | 0.00 |
| 306.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.87 |
| 307.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 29,306.87 | 0.00 |
| 308.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 29,306.87 |
| 309.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 310.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 311.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 312.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 313.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 314.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 350.10 | 0.00 |
| 315.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 350.10 |
| 316.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 317.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 318.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 319.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 320.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 321.00 | 8271 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 322.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 323.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 168,971.59 | 0.00 |
| 324.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 168,971.59 | 0.00 |
| 325.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 168,971.59 |
| 326.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 168,971.59 | 0.00 |
| 327.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 168,971.59 |
| 328.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 168,971.59 | 0.00 |
| 329.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 168,971.59 |
| 330.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,363.85 | 0.00 |
| 331.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,363.85 | 0.00 |
| 332.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,363.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 333.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,363.85 | 0.00 |
| 334.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,363.85 |
| 335.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,363.85 | 0.00 |
| 336.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,363.85 |
| 337.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 840.00 | 0.00 |
| 338.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 840.00 | 0.00 |
| 339.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 840.00 |
| 340.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 840.00 | 0.00 |
| 341.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 840.00 |
| 342.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 840.00 | 0.00 |
| 343.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1345 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 840.00 |
| 344.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 345.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 346.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 347.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 348.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 349.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 165.00 | 0.00 |
| 350.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1541 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 165.00 |
| 351.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,350.00 | 0.00 |
| 352.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,350.00 | 0.00 |
| 353.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,350.00 |
| 354.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,350.00 | 0.00 |
| 355.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,350.00 |
| 356.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,350.00 | 0.00 |
| 357.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,350.00 |
| 358.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,314.17 | 0.00 |
| 359.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,314.17 | 0.00 |
| 360.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,314.17 |
| 361.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,314.17 | 0.00 |
| 362.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,314.17 |
| 363.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 37,314.17 | 0.00 |
| 364.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 37,314.17 |
| 365.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 14,230.68 | 0.00 |
| 366.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 14,230.68 | 0.00 |
| 367.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 14,230.68 |
| 368.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 14,230.68 | 0.00 |
| 369.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 14,230.68 |
| 370.00 | 8271 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 14,230.68 | 0.00 |
| 371.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 14,230.68 |
| 372.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 373.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 374.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 375.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 376.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 377.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 30,441.27 | 0.00 |
| 378.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 30,441.27 |
| 379.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 380.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 381.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 382.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 383.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 384.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 262.65 | 0.00 |
| 385.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 262.65 |
| 386.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 387.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 388.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 389.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 390.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 391.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 392.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 393.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 56,377.65 | 0.00 |
| 394.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 56,377.65 | 0.00 |
| 395.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 56,377.65 |
| 396.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 56,377.65 | 0.00 |
| 397.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 56,377.65 |
| 398.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 56,377.65 | 0.00 |
| 399.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1131 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 56,377.65 |
| 400.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 401.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 402.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 403.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 404.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 405.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 406.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1311 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 407.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 408.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 409.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 410.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 411.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 412.00 | 8271 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 413.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 414.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 415.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 416.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 417.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 418.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 419.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 13,473.37 | 0.00 |
| 420.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,473.37 |
| 421.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 422.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 423.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |
| 424.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 425.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |
| 426.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 143,766.65 | 0.00 |
| 427.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 143,766.65 |
| 428.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 429.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 430.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 431.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 432.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 433.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 15,387.75 | 0.00 |
| 434.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 15,387.75 |
| 435.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 436.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 437.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 438.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 439.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 440.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 33,317.13 | 0.00 |
| 441.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 33,317.13 |
| 442.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 443.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 444.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 445.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 446.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 447.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 27,701.89 | 0.00 |
| 448.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 27,701.89 |
| 449.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 450.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 451.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 452.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 453.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 454.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 700.40 | 0.00 |
| 455.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 700.40 |
| 456.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 457.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 458.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 459.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 460.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 461.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 500.00 | 0.00 |
| 462.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 500.00 |
| 463.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 464.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 465.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 466.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 467.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 468.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 469.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 470.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,525.11 | 0.00 |
| 471.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,525.11 | 0.00 |
| 472.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,525.11 |
| 473.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,525.11 | 0.00 |
| 474.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,525.11 |
| 475.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 66,525.11 | 0.00 |
| 476.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1131 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 66,525.11 |
| 477.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 478.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 479.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 480.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 481.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 482.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 437.75 | 0.00 |
| 483.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1311 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 437.75 |
| 484.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 |
| 485.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 |
| 486.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 |
| 487.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 |
| 488.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 |
| 489.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,046.33 | 0.00 |
| 490.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1345 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,046.33 |
| 491.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 492.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|---|--------------|--------------|
| 493.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 494.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 495.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 496.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 497.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1541 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 498.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 499.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 500.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 501.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 502.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 503.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 150.00 | 0.00 |
| 504.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 1595 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 150.00 |
| 505.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 1,287,482.89 |
| 506.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 1,287,482.89 | 0.00 |
| 507.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 2,206.34 | 0.00 |
| 508.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 25,922.51 |
| 509.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 75,394.22 |
| 510.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 57,163.66 |
| 511.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 007 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,929.45 |
| 512.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 159,262.94 |
| 513.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0004 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 2,072.62 |
| 514.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 5,291.47 |
| 515.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 19,824.16 |
| 516.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 13,226.98 |
| 517.00 | 2119 | 000000007 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 940.00 |
| 518.00 | 2129 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL | 0.00 | 4,500.00 |
| 519.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 923,161.22 |

Flujo de Efectivo: 21.00 923,161.22

TOTAL POLIZA 6,439,620.79 6,439,620.79

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |
| 4.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |
| 6.00 | 8271 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--------------------------------------|----------|----------|
| 8.00 | 5100 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |
| 11.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |
| 13.00 | 8271 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.26 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.26 |
| 15.00 | 5100 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 18.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 20.00 | 8271 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | K00136000 | 010304010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 22.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 25.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 27.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 29.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 32.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 34.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 36.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 39.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 41.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 43.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 46.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 | D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 48.00 | 8271 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 50.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 53.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 55.00 | 8271 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 57.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 60.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 62.00 | 8271 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 64.00 | 5100 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 67.00 | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 69.00 | 8271 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 4,796.25 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | O00141000 | 020302010111041 | 2141 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 4,796.25 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 0.00 | 47,962.52 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000125 | 0001 | 0 D | TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165 | 47,962.52 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 D | SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES | 0.00 | 47,962.52 |

Flujo de Efectivo: 22.00 47,962.52

TOTAL POLIZA

239,812.60

239,812.60

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 8.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 3341 | | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|-----------|-----------|
| 49.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 50.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 53.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 55.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 57.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 60.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 62.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 64.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 67.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 69.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 5,011.20 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 3341 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 5,011.20 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 0.00 | 50,112.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DESARR | 50,112.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 D | GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 50,112.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 50,112.00

TOTAL POLIZA

250,560.00

250,560.00

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 4.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 6.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 8.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3341 | | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 50.00 | 5100 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 53.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 55.00 | 8271 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | H00125000 | 020204010201041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 57.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 60.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 62.00 | 8271 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 64.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 67.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 69.00 | 8271 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 7,656.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 3341 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 7,656.00 |
| 71.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 0.00 | 76,560.00 |
| 72.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000231 | 0001 | 0 D | CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORIDADES | 76,560.00 | 0.00 |
| 73.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 D | GRUPO C&M ATLA COMULCO S.A DE C.V. | 0.00 | 76,560.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 76,560.00

TOTAL POLIZA

382,800.00

382,800.00

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 600,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 600,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 600,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 600,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 600,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 600,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 600,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000108 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 600,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | DIF | 0.00 | 600,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 600,000.00

TOTAL POLIZA 3,000,000.00 3,000,000.00

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 25,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 25,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 25,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 25,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 25,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000107 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 25,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000107 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 25,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | OPDAP | 0.00 | 25,000.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

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 IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 43,100.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 43,100.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 43,100.00 |
| 4.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 43,100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 43,100.00 |
| 6.00 | 8272 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 43,100.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4383 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 43,100.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 43,100.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000106 | 0001 | | 0 D | PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017 | 43,100.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | | 0 D | IMCUFIDE | 0.00 | 43,100.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 43,100.00

TOTAL POLIZA 215,500.00 215,500.00

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | | 0 D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 151,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|--------------|------------|------------|
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 151,000.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 0.00 | 151,000.00 | |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 151,000.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 0.00 | 151,000.00 | |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 151,000.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3841 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 0.00 | 151,000.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000247 | 0001 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 0.00 | 151,000.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000247 | 0001 | 0 | D | ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A | 151,000.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | JOSE VILLAGARCIA BARRIOS | 0.00 | 151,000.00 | |
| Flujo de Efectivo: 23.00 151,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 755,000.00 | 755,000.00 |

No. de Póliza: D 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 7,154.98 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 7,154.98 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 7,154.98 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 7,154.98 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 7,154.98 |
| 6.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 7,154.98 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 7,154.98 |
| 8.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 11.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 13.00 | 8271 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 15.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 18.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 20.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 22.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 9,634.89 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 9,634.89 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 9,634.89 |
| 25.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 9,634.89 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 26.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 9,634.89 |
| 27.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 9,634.89 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 9,634.89 |
| 29.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 32.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 34.00 | 8271 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 6,393.50 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3451 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 6,393.50 |
| 36.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 0.00 | 35,970.37 |
| 37.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000120 | 0001 | 0 D | PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL ADM | 35,970.37 | 0.00 |
| 38.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 D | QUALITAS CIA. DE SEGUROS | 0.00 | 35,970.37 |

Flujo de Efectivo: 23.00 35,970.37

TOTAL POLIZA 179,851.85 179,851.85

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

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

Flujo de Efectivo: 23.00 5,936.54

TOTAL POLIZA 29,682.70 29,682.70

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 0 D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 5,936.54 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 0 D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 5,936.54 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 0 D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 5,936.54 |
| 4.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | | 0 D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 5,936.54 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 5,936.54 |
| 6.00 | 8271 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 5,936.54 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 5,936.54 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000146 | 0001 | 0 | D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 5,936.54 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000146 | 0001 | 0 | D | RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017 | 5,936.54 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000066 | | 0 | D | UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V. | 0.00 | 5,936.54 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | | 5,936.54 | |

TOTAL POLIZA 29,682.70 29,682.70

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

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

TOTAL POLIZA 29,682.70 29,682.70

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

29,682.70

29,682.70

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1244 | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 355,935.22 | 0.00 |
| 2.00 | 8246 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 355,935.22 | 0.00 |
| 3.00 | 8226 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 0.00 | 355,935.22 |
| 4.00 | 8256 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 355,935.22 | 0.00 |
| 5.00 | 8246 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 0.00 | 355,935.22 |
| 6.00 | 8276 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 355,935.22 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 0.00 | 355,935.22 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000250 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 0.00 | 355,935.22 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000250 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778 | 355,935.22 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | | 0 D | DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V. | 0.00 | 355,935.22 |

Flujo de Efectivo: 25.00 355,935.22

TOTAL POLIZA

1,779,676.10

1,779,676.10

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1244 | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 355,935.22 | 0.00 |
| 2.00 | 8246 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 355,935.22 | 0.00 |
| 3.00 | 8226 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 0.00 | 355,935.22 |
| 4.00 | 8256 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 355,935.22 | 0.00 |
| 5.00 | 8246 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 0.00 | 355,935.22 |
| 6.00 | 8276 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 355,935.22 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | Q00104000 | 010701010103522 | 5411 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 0.00 | 355,935.22 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000250 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 0.00 | 355,935.22 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000250 | 0001 | | 0 D | COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777 | 355,935.22 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | | 0 D | DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V. | 0.00 | 355,935.22 |

Flujo de Efectivo: 25.00 355,935.22

TOTAL POLIZA

1,779,676.10

1,779,676.10

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 10,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 0.00 | 10,000.00 | |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 10,000.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 0.00 | 10,000.00 | |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 10,000.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 0.00 | 10,000.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | 0 | D | CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PARTE DE L | 10,000.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | 0 | D | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 10,000.00 | |
| Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 50,000.00 | 50,000.00 |

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|------------|------------|
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | | 0 | D | GLANCOMER S.A DE C.V. | 0.00 | 230,550.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 230,550.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | 1131 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 0 | D | ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUE | 230,550.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 230,550.00 | 230,550.00 |

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 304,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 304,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 0.00 | 304,000.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 304,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 0.00 | 304,000.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 304,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010103522 | 3341 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 0.00 | 304,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 0.00 | 304,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000113 | 0001 | | 0 | D | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017 | 304,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | | 0 | D | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 304,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 304,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|------|
| 1.00 | 1235 | 000000082 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 35,407.49 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 35,407.49 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 35,407.49 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 35,407.49 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 35,407.49 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 35,407.49 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 35,407.49 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 35,407.49 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | 0 | D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 35,407.49 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 218.03 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 0 | D LETICIA SANTILLANA PAZ | 0.00 | 35,189.46 |

Flujo de Efectivo: 26.00 35,189.46

TOTAL POLIZA

177,037.45

177,037.45

No. de Póliza: D 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000082 | 000000000000002 | 0001 | 003 | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 52,861.56 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 52,861.56 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 52,861.56 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 52,861.56 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 52,861.56 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 52,861.56 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 52,861.56 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 52,861.56 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 52,861.56 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 325.50 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 0 | D LETICIA SANTILLANA PAZ | 0.00 | 52,536.06 |

Flujo de Efectivo: 26.00 52,536.06

TOTAL POLIZA

264,307.80

264,307.80

No. de Póliza: D 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000082 | 000000000000002 | 0001 | 003 | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 185,015.44 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 185,015.44 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 185,015.44 |
| 4.00 | 8255 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 185,015.44 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 185,015.44 |
| 6.00 | 8275 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 | D PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 185,015.44 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|------------|------------|
| 7.00 | 8255 | f00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 185,015.44 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 185,015.44 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 185,015.44 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 1,139.26 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 0 D | LETICIA SANTILLANA PAZ | 0.00 | 183,876.18 |

Flujo de Efectivo: 26.00 183,876.18

TOTAL POLIZA 925,077.20 925,077.20

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000082 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 123,926.21 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 123,926.21 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 123,926.21 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 123,926.21 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 123,926.21 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 123,926.21 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503521 | 6132 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 123,926.21 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 123,926.21 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000241 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 123,926.21 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN | 0.00 | 763.09 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 0 D | LETICIA SANTILLANA PAZ | 0.00 | 123,163.12 |

Flujo de Efectivo: 26.00 123,163.12

TOTAL POLIZA 619,631.05 619,631.05

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000095 | | | 0 D | TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA R | 450,000.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 450,000.00 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 0 D | TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA R | 0.00 | 450,000.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 450,000.00 | | | |

TOTAL POLIZA 450,000.00 450,000.00

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 0 D | TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 4X1 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA R | 900,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 15.00 900,000.00

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|---|---|---|------|------------|
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | 0 | D | TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 4X1 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA R | 0.00 | 900,000.00 |
|------|------|-----------|-----------------|---|---|---|------|------------|

Flujo de Efectivo: 31.00 900,000.00

| | | |
|--------------|------------|------------|
| TOTAL POLIZA | 900,000.00 | 900,000.00 |
|--------------|------------|------------|

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000003 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 1,516,566.83 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 1,516,566.83 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 1,516,566.83 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 1,516,566.83 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 1,516,566.83 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 1,516,566.83 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503062 | 6152 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 1,516,566.83 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000094 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 1,516,566.83 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000094 | 0001 | | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 1,516,566.83 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 26,147.70 |
| 11.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 2,614.77 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 003 | 0 D | PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO RI | 0.00 | 6,536.93 |
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 0 D | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 0.00 | 1,481,267.43 |

Flujo de Efectivo: 26.00 1,481,267.43

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 7,582,834.15 | 7,582,834.15 |
|--------------|--------------|--------------|

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--|--------------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000093 | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017 | 4,289,149.45 | 0.00 |

Flujo de Efectivo: 14.00 4,289,149.45

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|--|-----|--|------|--------------|
| 2.00 | 1121 | 000000025 | | | | 0 D | VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.00 | 4,289,149.45 |
|------|------|-----------|--|--|--|-----|--|------|--------------|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 4,289,149.45 | 4,289,149.45 |
|--------------|--------------|--------------|

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000086 | 000000000000002 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 1,049,850.10 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 1,049,850.10 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 1,049,850.10 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 1,049,850.10 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 1,049,850.10 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 1,049,850.10 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 1,049,850.10 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000082 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 1,049,850.10 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000082 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 1,049,850.10 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000093 | | | 0 D | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 1,049,850.10 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 1,049,850.10 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 5,249,250.50 5,249,250.50

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000086 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 3,239,169.64 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 3,239,169.64 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 3,239,169.64 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 3,239,169.64 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 3,239,169.64 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 3,239,169.64 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6132 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 3,239,169.64 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000082 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 0.00 | 3,239,169.64 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000082 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/ | 3,239,169.64 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000093 | | | 0 D | TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 3,239,169.64 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 3,239,169.64 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 16,195,848.20 16,195,848.20

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 770,938.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 770,938.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 0.00 | 770,938.20 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 770,938.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 0.00 | 770,938.20 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 770,938.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503524 | 6122 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 0.00 | 770,938.20 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000094 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 0.00 | 770,938.20 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000094 | 0001 | | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 770,938.20 | 0.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | 001 | 0 D | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL DE LOS | 0.00 | 6,768.55 |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000081 | | | 0 D | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | 0.00 | 764,169.65 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 764,169.65

TOTAL POLIZA 3,854,691.00 3,854,691.00

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
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 JUNIO 2017 | 7,579,850.72 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 7,579,850.72 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000069 | | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 79,642.05 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 79,642.05 | | | |
| 3.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000081 | | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 722,465.63 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 722,465.63 | | | |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 3,173,258.65 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 3,173,258.65 | | | |
| 5.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 2,432,037.40 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 2,432,037.40 | | | |
| 6.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,386,395.58 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 1,386,395.58 | | | |
| 7.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 D | DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 15,373,650.03 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 29.00 | 15,373,650.03 | | | |

TOTAL POLIZA 15,373,650.03 15,373,650.03

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017
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 JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,349.10 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,349.10 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 2,349.10 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,349.10 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 2,349.10 |
| 6.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000033 | 0001 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 2,349.10 |
| 7.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 54,959.70 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 54,959.70 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 54,959.70 |
| 10.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 54,959.70 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 54,959.70 |
| 12.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000097 | 0001 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 54,959.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|--|------------|------------|
| 13.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,261.60 | 0.00 |
| 14.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,261.60 | 0.00 |
| 15.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 7,261.60 |
| 16.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,261.60 | 0.00 |
| 17.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 7,261.60 |
| 18.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000159 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 7,261.60 |
| 19.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 448,480.50 | 0.00 |
| 20.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 448,480.50 | 0.00 |
| 21.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 448,480.50 |
| 22.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 448,480.50 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3112 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 448,480.50 |
| 24.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000126 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 448,480.50 |
| 25.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 11,588.40 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 11,588.40 | 0.00 |
| 27.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 11,588.40 |
| 28.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 11,588.40 | 0.00 |
| 29.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 11,588.40 |
| 30.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000115 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 11,588.40 |
| 31.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 3,596.00 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 3,596.00 | 0.00 |
| 33.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 3,596.00 |
| 34.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 3,596.00 | 0.00 |
| 35.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 3,596.00 |
| 36.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000242 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 3,596.00 |
| 37.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,082.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,082.20 | 0.00 |
| 39.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 2,082.20 |
| 40.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 2,082.20 | 0.00 |
| 41.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010102052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 2,082.20 |
| 42.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 614.80 | 0.00 |
| 43.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 614.80 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 614.80 |
| 45.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 614.80 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 614.80 |
| 47.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 4,912.60 | 0.00 |
| 48.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 4,912.60 | 0.00 |
| 49.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 4,912.60 |
| 50.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 4,912.60 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 4,912.60 |
| 52.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 962.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|--------------|--------------|
| 53.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 962.80 | 0.00 |
| 54.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 962.80 |
| 55.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 962.80 | 0.00 |
| 56.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 962.80 |
| 57.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000067 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 8,572.40 |
| 58.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 5,510.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 5,510.00 | 0.00 |
| 60.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 5,510.00 |
| 61.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 5,510.00 | 0.00 |
| 62.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3551 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 5,510.00 |
| 63.00 | 5100 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,656.00 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,656.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 7,656.00 |
| 66.00 | 8251 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 7,656.00 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | H00125000 | 020201010202052 | 3571 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 7,656.00 |
| 68.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000251 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN | 0.00 | 13,166.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,649,921.10 | 1,649,921.10 |

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 814.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 814.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 814.00 |
| 4.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 814.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 814.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000061 | 0001 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 814.00 |
| 7.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,277.62 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,277.62 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,277.62 |
| 10.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,277.62 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,277.62 |
| 12.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 844.48 | 0.00 |
| 13.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 844.48 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 844.48 |
| 15.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 844.48 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 844.48 |
| 17.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,649.13 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,649.13 | 0.00 |
| 19.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 2141 | | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,649.13 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 20.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,649.13 | 0.00 |
| 21.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,649.13 |
| 22.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,227.24 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,227.24 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,227.24 |
| 25.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,227.24 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,227.24 |
| 27.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,193.64 | 0.00 |
| 28.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,193.64 | 0.00 |
| 29.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,193.64 |
| 30.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,193.64 | 0.00 |
| 31.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,193.64 |
| 32.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,861.10 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,861.10 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,861.10 |
| 35.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,861.10 | 0.00 |
| 36.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,861.10 |
| 37.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,445.60 | 0.00 |
| 38.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,445.60 | 0.00 |
| 39.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 10,445.60 |
| 40.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,445.60 | 0.00 |
| 41.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2141 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 10,445.60 |
| 42.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000243 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 26,498.81 |
| 43.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,451.20 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,451.20 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,451.20 |
| 46.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,451.20 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,451.20 |
| 48.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00 |
| 49.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00 |
| 50.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 10,300.80 |
| 51.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 10,300.80 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 10,300.80 |
| 53.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2121 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,155.20 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2121 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,155.20 | 0.00 |
| 55.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2121 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,155.20 |
| 56.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2121 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,155.20 | 0.00 |
| 57.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2121 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,155.20 |
| 58.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,206.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,206.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|------------|------------|
| 60.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,206.00 |
| 61.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,206.00 | 0.00 |
| 62.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,206.00 |
| 63.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,948.80 |
| 66.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,948.80 |
| 68.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 20,033.20 | 0.00 |
| 69.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 20,033.20 | 0.00 |
| 70.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 20,033.20 |
| 71.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 20,033.20 | 0.00 |
| 72.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 20,033.20 |
| 73.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000044 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 57,095.20 |
| 74.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,168.01 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,168.01 | 0.00 |
| 76.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,168.01 |
| 77.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,168.01 | 0.00 |
| 78.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,168.01 |
| 79.00 | 5100 | N00146000 | 020206010303041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,738.00 | 0.00 |
| 80.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,738.00 | 0.00 |
| 81.00 | 8221 | N00146000 | 020206010303041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,738.00 |
| 82.00 | 8251 | N00146000 | 020206010303041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,738.00 | 0.00 |
| 83.00 | 8241 | N00146000 | 020206010303041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,738.00 |
| 84.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000053 | 0001 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 5,906.01 |
| 85.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 139,636.94 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 139,636.94 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 139,636.94 |
| 88.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 139,636.94 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 139,636.94 |
| 90.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,052.70 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,052.70 | 0.00 |
| 92.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,052.70 |
| 93.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,052.70 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,052.70 |
| 95.00 | 5100 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,912.60 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,912.60 | 0.00 |
| 97.00 | 8221 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,912.60 |
| 98.00 | 8251 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,912.60 | 0.00 |
| 99.00 | 8241 | C04112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,912.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 100.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,278.80 | 0.00 |
| 101.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,278.80 | 0.00 |
| 102.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,278.80 |
| 103.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,278.80 | 0.00 |
| 104.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,278.80 |
| 105.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 23,785.20 | 0.00 |
| 106.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 23,785.20 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 23,785.20 |
| 108.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 23,785.20 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 23,785.20 |
| 110.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.35 | 0.00 |
| 111.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.35 | 0.00 |
| 112.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,501.35 |
| 113.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.35 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,501.35 |
| 115.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.95 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.95 | 0.00 |
| 117.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,501.95 |
| 118.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,501.95 | 0.00 |
| 119.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,501.95 |
| 120.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,910.95 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,910.95 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,910.95 |
| 123.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,910.95 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,910.95 |
| 125.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,422.60 | 0.00 |
| 126.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,422.60 | 0.00 |
| 127.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,422.60 |
| 128.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,422.60 | 0.00 |
| 129.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,422.60 |
| 130.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 21,649.50 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 21,649.50 | 0.00 |
| 132.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 21,649.50 |
| 133.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 21,649.50 | 0.00 |
| 134.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 21,649.50 |
| 135.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 395.00 | 0.00 |
| 136.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 395.00 | 0.00 |
| 137.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 395.00 |
| 138.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 395.00 | 0.00 |
| 139.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 395.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 140.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,238.90 | 0.00 |
| 141.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,238.90 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,238.90 |
| 143.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,238.90 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,238.90 |
| 145.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,433.70 | 0.00 |
| 146.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,433.70 | 0.00 |
| 147.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,433.70 |
| 148.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,433.70 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,433.70 |
| 150.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.65 | 0.00 |
| 151.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.65 | 0.00 |
| 152.00 | 8221 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,476.65 |
| 153.00 | 8251 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.65 | 0.00 |
| 154.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,476.65 |
| 155.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,269.00 | 0.00 |
| 156.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,269.00 | 0.00 |
| 157.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 16,269.00 |
| 158.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,269.00 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 16,269.00 |
| 160.00 | 5100 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,082.80 | 0.00 |
| 161.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,082.80 | 0.00 |
| 162.00 | 8221 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 8,082.80 |
| 163.00 | 8251 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,082.80 | 0.00 |
| 164.00 | 8241 | I01139000 | 020202010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 8,082.80 |
| 165.00 | 5100 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.00 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.00 | 0.00 |
| 167.00 | 8221 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,476.00 |
| 168.00 | 8251 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,476.00 | 0.00 |
| 169.00 | 8241 | J00144000 | 020206010101041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,476.00 |
| 170.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,884.05 | 0.00 |
| 171.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,884.05 | 0.00 |
| 172.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,884.05 |
| 173.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,884.05 | 0.00 |
| 174.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,884.05 |
| 175.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 236.70 | 0.00 |
| 176.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 236.70 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 236.70 |
| 178.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 236.70 | 0.00 |
| 179.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 236.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|------------|
| 180.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,107.40 | 0.00 |
| 181.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,107.40 | 0.00 |
| 182.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,107.40 |
| 183.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,107.40 | 0.00 |
| 184.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,107.40 |
| 185.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 44,921.59 | 0.00 |
| 186.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 44,921.59 | 0.00 |
| 187.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 44,921.59 |
| 188.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 44,921.59 | 0.00 |
| 189.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 44,921.59 |
| 190.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,474.55 | 0.00 |
| 191.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,474.55 | 0.00 |
| 192.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,474.55 |
| 193.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,474.55 | 0.00 |
| 194.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,474.55 |
| 195.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000117 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 331,648.93 |
| 196.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,802.75 | 0.00 |
| 197.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,802.75 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,802.75 |
| 199.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,802.75 | 0.00 |
| 200.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,802.75 |
| 201.00 | 5100 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,663.45 | 0.00 |
| 202.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,663.45 | 0.00 |
| 203.00 | 8221 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,663.45 |
| 204.00 | 8251 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,663.45 | 0.00 |
| 205.00 | 8241 | C01112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,663.45 |
| 206.00 | 5100 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,971.75 | 0.00 |
| 207.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,971.75 | 0.00 |
| 208.00 | 8221 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,971.75 |
| 209.00 | 8251 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 4,971.75 | 0.00 |
| 210.00 | 8241 | C02112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 4,971.75 |
| 211.00 | 5100 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,998.53 | 0.00 |
| 212.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,998.53 | 0.00 |
| 213.00 | 8221 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,998.53 |
| 214.00 | 8251 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,998.53 | 0.00 |
| 215.00 | 8241 | C03112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,998.53 |
| 216.00 | 5100 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,277.50 | 0.00 |
| 217.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,277.50 | 0.00 |
| 218.00 | 8221 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,277.50 |
| 219.00 | 8251 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,277.50 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 220.00 | 8241 | C05112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,277.50 |
| 221.00 | 5100 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,482.90 | 0.00 |
| 222.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,482.90 | 0.00 |
| 223.00 | 8221 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,482.90 |
| 224.00 | 8251 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,482.90 | 0.00 |
| 225.00 | 8241 | C06112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,482.90 |
| 226.00 | 5100 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,660.95 | 0.00 |
| 227.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,660.95 | 0.00 |
| 228.00 | 8221 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 5,660.95 |
| 229.00 | 8251 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,660.95 | 0.00 |
| 230.00 | 8241 | C07112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 5,660.95 |
| 231.00 | 5100 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,315.55 | 0.00 |
| 232.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,315.55 | 0.00 |
| 233.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 5,315.55 |
| 234.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 5,315.55 | 0.00 |
| 235.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 5,315.55 |
| 236.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,726.75 | 0.00 |
| 237.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,726.75 | 0.00 |
| 238.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,726.75 |
| 239.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,726.75 | 0.00 |
| 240.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,726.75 |
| 241.00 | 2112 | 000000022 | 0000000000000003 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 36,900.13 |
| 242.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,025.99 | 0.00 |
| 243.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,025.99 | 0.00 |
| 244.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,025.99 |
| 245.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,025.99 | 0.00 |
| 246.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,025.99 |
| 247.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000065 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,025.99 |
| 248.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,600.00 | 0.00 |
| 249.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,600.00 | 0.00 |
| 250.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,600.00 |
| 251.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,600.00 | 0.00 |
| 252.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,600.00 |
| 253.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000032 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,600.00 |
| 254.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 255.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 256.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 257.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 19,250.20 | 0.00 |
| 258.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 19,250.20 |
| 259.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000137 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 19,250.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 260.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 39,283.00 | 0.00 |
| 261.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 39,283.00 | 0.00 |
| 262.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 39,283.00 |
| 263.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 39,283.00 | 0.00 |
| 264.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 39,283.00 |
| 265.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,660.00 | 0.00 |
| 266.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,660.00 | 0.00 |
| 267.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,660.00 |
| 268.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 15,660.00 | 0.00 |
| 269.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 15,660.00 |
| 270.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000034 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 54,943.00 |
| 271.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,002.76 | 0.00 |
| 272.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,002.76 | 0.00 |
| 273.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 8,002.76 |
| 274.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 8,002.76 | 0.00 |
| 275.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3611 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 8,002.76 |
| 276.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000029 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 8,002.76 |
| 277.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,824.93 | 0.00 |
| 278.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,824.93 | 0.00 |
| 279.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,824.93 |
| 280.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,824.93 | 0.00 |
| 281.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,824.93 |
| 282.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000207 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,824.93 |
| 283.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3511 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,722.12 | 0.00 |
| 284.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3511 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,722.12 | 0.00 |
| 285.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3511 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,722.12 |
| 286.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3511 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,722.12 | 0.00 |
| 287.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3511 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,722.12 |
| 288.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000076 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,722.12 |
| 289.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,793.50 | 0.00 |
| 290.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,793.50 | 0.00 |
| 291.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,793.50 |
| 292.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 6,793.50 | 0.00 |
| 293.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,793.50 |
| 294.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000056 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 6,793.50 |
| 295.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 22,480.80 | 0.00 |
| 296.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 22,480.80 | 0.00 |
| 297.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 22,480.80 |
| 298.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 22,480.80 | 0.00 |
| 299.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 22,480.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|----------|-----------|
| 300.00 | 5100 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,113.60 | 0.00 |
| 301.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,113.60 | 0.00 |
| 302.00 | 8221 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,113.60 |
| 303.00 | 8251 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,113.60 | 0.00 |
| 304.00 | 8241 | O00141000 | 020402010102041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,113.60 |
| 305.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 306.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 307.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,262.00 |
| 308.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 309.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,262.00 |
| 310.00 | 5100 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,306.00 | 0.00 |
| 311.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,306.00 | 0.00 |
| 312.00 | 8221 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,306.00 |
| 313.00 | 8251 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,306.00 | 0.00 |
| 314.00 | 8241 | N00137000 | 030402010103041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,306.00 |
| 315.00 | 5100 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 313.20 | 0.00 |
| 316.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 313.20 | 0.00 |
| 317.00 | 8221 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 313.20 |
| 318.00 | 8251 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 313.20 | 0.00 |
| 319.00 | 8241 | N01130000 | 030201010201041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 313.20 |
| 320.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,252.80 | 0.00 |
| 321.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,252.80 | 0.00 |
| 322.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,252.80 |
| 323.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,252.80 | 0.00 |
| 324.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4431 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,252.80 |
| 325.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 7,534.20 | 0.00 |
| 326.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 7,534.20 | 0.00 |
| 327.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 7,534.20 |
| 328.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 7,534.20 | 0.00 |
| 329.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 7,534.20 |
| 330.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000197 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 38,262.60 |
| 331.00 | 5100 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 332.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 333.00 | 8221 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 334.00 | 8251 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 335.00 | 8241 | B01112000 | 010301010201041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 336.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 337.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 338.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 339.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 340.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 341.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,800.01 | 0.00 |
| 342.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,800.01 | 0.00 |
| 343.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,800.01 |
| 344.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,800.01 | 0.00 |
| 345.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,800.01 |
| 346.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 347.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 348.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 349.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 350.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 351.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 352.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 353.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 354.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 355.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 356.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 357.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 358.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 359.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 360.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 361.00 | 5100 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 362.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 363.00 | 8221 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 364.00 | 8251 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 365.00 | 8241 | K00136000 | 010304010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 366.00 | 5100 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 367.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 368.00 | 8221 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 369.00 | 8251 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 370.00 | 8241 | O00141000 | 020501010106041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 371.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 372.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 373.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 374.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 375.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3231 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 1,400.00 |
| 376.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000069 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 20,500.01 |
| 377.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 140,360.00 | 0.00 |
| 378.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 140,360.00 | 0.00 |
| 379.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 140,360.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|------------|
| 380.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 140,360.00 | 0.00 |
| 381.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 140,360.00 |
| 382.00 | 2112 | 000000022 | 000000000000035 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 140,360.00 |
| 383.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 154,280.00 | 0.00 |
| 384.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 154,280.00 | 0.00 |
| 385.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 154,280.00 |
| 386.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 154,280.00 | 0.00 |
| 387.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3821 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 154,280.00 |
| 388.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 389.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 390.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 391.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 392.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 393.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 394.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 395.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 396.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 397.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 398.00 | 5100 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 399.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 400.00 | 8221 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 401.00 | 8251 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 402.00 | 8241 | A00101000 | 010301010101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 403.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 404.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 405.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 406.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 407.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 408.00 | 5100 | A00122000 | 010502050107041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 409.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 410.00 | 8221 | A00122000 | 010502050107041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 411.00 | 8251 | A00122000 | 010502050107041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 412.00 | 8241 | A00122000 | 010502050107041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 413.00 | 5100 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 414.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 415.00 | 8221 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 416.00 | 8251 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 417.00 | 8241 | A00143000 | 020608060102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 418.00 | 5100 | A00152000 | 020608050201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 419.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|----------|----------|
| 420.00 | 8221 | A00152000 | 020608050201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 421.00 | 8251 | A00152000 | 020608050201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 422.00 | 8241 | A00152000 | 020608050201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 423.00 | 5100 | A00155000 | 010305010104041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 424.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 425.00 | 8221 | A00155000 | 010305010104041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 426.00 | 8251 | A00155000 | 010305010104041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 427.00 | 8241 | A00155000 | 010305010104041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 428.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 429.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 430.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 431.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 432.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 433.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 434.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 435.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 436.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 437.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 438.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 439.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 440.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 441.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 442.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 443.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 444.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 445.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 446.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 447.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 448.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 449.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 450.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 451.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 452.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 453.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 454.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 455.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 456.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 457.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.38 |
| 458.00 | 5100 | F00128000 | 020104010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |
| 459.00 | 8241 | F00128000 | 020104010302041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.38 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|---|---|---|-----------|------------|
| 580.00 | 8221 | C08112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 581.00 | 8251 | C08112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 582.00 | 8241 | C08112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 583.00 | 5100 | C09112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 584.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 585.00 | 8221 | C09112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 586.00 | 8251 | C09112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 587.00 | 8241 | C09112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 588.00 | 5100 | C10112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 589.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 590.00 | 8221 | C10112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 591.00 | 8251 | C10112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,900.37 | 0.00 |
| 592.00 | 8241 | C10112000 | 010301010201041 | 2111 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,900.37 |
| 593.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000236 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 118,915.48 |
| 594.00 | 5200 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 24,360.00 | 0.00 |
| 595.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 24,360.00 | 0.00 |
| 596.00 | 8222 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 24,360.00 |
| 597.00 | 8252 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 24,360.00 | 0.00 |
| 598.00 | 8242 | A00100000 | 020202010102041 | 4411 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 24,360.00 |
| 599.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000102 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 24,360.00 |
| 600.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 32,596.00 | 0.00 |
| 601.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 32,596.00 | 0.00 |
| 602.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 32,596.00 |
| 603.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 32,596.00 | 0.00 |
| 604.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 32,596.00 |
| 605.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,078.00 | 0.00 |
| 606.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,078.00 | 0.00 |
| 607.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,078.00 |
| 608.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 11,078.00 | 0.00 |
| 609.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3551 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 11,078.00 |
| 610.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,958.00 | 0.00 |
| 611.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,958.00 | 0.00 |
| 612.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,958.00 |
| 613.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,958.00 | 0.00 |
| 614.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,958.00 |
| 615.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,897.60 | 0.00 |
| 616.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,897.60 | 0.00 |
| 617.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,897.60 |
| 618.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 3,897.60 | 0.00 |
| 619.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 3,897.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|------------------|------|---|---|---|--------------|--------------|
| 620.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 621.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 622.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,262.00 |
| 623.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 2,262.00 | 0.00 |
| 624.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101041 | 3851 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,262.00 |
| 625.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000253 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 9,117.60 |
| 632.00 | 5600 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,240.00 | 0.00 |
| 633.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,240.00 | 0.00 |
| 634.00 | 8225 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 16,240.00 |
| 635.00 | 8255 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 16,240.00 | 0.00 |
| 636.00 | 8245 | F00124000 | 020201010503041 | 6159 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 16,240.00 |
| 637.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000004 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 16,240.00 |
| 638.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000252 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 154,280.00 |
| 639.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000097 | 0001 | 0 | D | CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 43,674.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,413,205.81 | 3,413,205.81 |

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 5600 | F00124000 | 020201010503062 | 6132 | | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 41,597.56 | 0.00 |
| 2.00 | 3221 | 000000001 | | | | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 3,033,402.81 | 0.00 |
| 3.00 | 1235 | 000000076 | 000000000000016 | 0001 | 003 | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 41,597.56 |
| 4.00 | 1235 | 000000077 | 000000000000007 | 0001 | 003 | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 479,336.94 |
| 5.00 | 1235 | 000000077 | 000000000000035 | 0001 | 003 | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 1,769,318.96 |
| 6.00 | 1235 | 000000077 | 000000000000039 | 0001 | 003 | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 286,883.50 |
| 7.00 | 1235 | 000000077 | 000000000000040 | 0001 | 003 | 0 | D | TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 497,863.41 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,075,000.37 | 3,075,000.37 | |

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|----------|---------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 11,454.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 11,454.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 0.00 | 11,454.00 |
| 4.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 11,454.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 0.00 | 11,454.00 |
| 6.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 11,454.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3341 | | 5192 | F | CapacitaciÃn. | 0.00 | 11,454.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000077 | 0001 | | 5192 | F | IHAEM | 0.00 | 11,454.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 0000000000000077 | 0001 | | 5192 | F | IHAEM | 11,454.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|-------|---|---|------------|-----------|
| 10.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 68,953.42 | 0.00 | |
| 11.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 68,953.42 | 0.00 | |
| 12.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 0.00 | 68,953.42 | |
| 13.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 68,953.42 | 0.00 | |
| 14.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 0.00 | 68,953.42 | |
| 15.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 68,953.42 | 0.00 | |
| 16.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3132 | 0 | F | Servicio de cloración de agua. | 0.00 | 68,953.42 | |
| 17.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000123 | 0001 | 0 | F | CAEM | 0.00 | 68,953.42 | |
| 18.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000123 | 0001 | 0 | F | CAEM | 68,953.42 | 0.00 | |
| 19.00 | 1121 | 000000001 | | | 6 | R | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 1,138,434.71 | 0.00 | |
| 20.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 6 | R | ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | 208,333.33 | 0.00 |
| 21.00 | 1123 | 000000013 | 000000000000005 | 0001 | | 54197 | F | DIF MUNICIPAL | 311,011.01 | 0.00 |
| 22.00 | 1123 | 000000015 | 000000000000001 | 0001 | | 54383 | F | ORGANISMO DE AGUA | 45,289.85 | 0.00 |
| 23.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 54336 | F | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 72,330.97 | 0.00 |
| 24.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 003 | 54336 | F | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 245,578.93 | 0.00 |
| 25.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 004 | 54336 | F | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 186,198.25 | 0.00 |
| 26.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | 007 | 54336 | F | SEGURO DE VIDA | 6,045.08 | 0.00 |
| 27.00 | 2119 | 000000006 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 54336 | F | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 44,880.19 | 0.00 |
| 28.00 | 2119 | 000000007 | 000000000000001 | 0001 | 001 | 54336 | F | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | 1,880.00 | 0.00 |
| 29.00 | 5100 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 5,946.19 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 5,946.19 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 5,946.19 |
| 32.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 5,946.19 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 5,946.19 |
| 34.00 | 8271 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 5,946.19 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | D00102000 | 010204010102041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 5,946.19 |
| 36.00 | 5100 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 16,161.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 16,161.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 16,161.00 |
| 39.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 16,161.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 16,161.00 |
| 41.00 | 8271 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 16,161.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | D00109000 | 010801010302041 | 1414 | | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 16,161.00 |
| 43.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 79,824.45 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 79,824.45 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 79,824.45 |
| 46.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 79,824.45 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 79,824.45 |
| 48.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 79,824.45 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1412 | | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 79,824.45 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-------|---|--|-----------|-----------|
| 50.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 63,256.76 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 63,256.76 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 63,256.76 |
| 53.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 63,256.76 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 63,256.76 |
| 55.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 63,256.76 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 63,256.76 |
| 57.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 24,823.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 24,823.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 24,823.00 |
| 60.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 24,823.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 24,823.00 |
| 62.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 24,823.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 24,823.00 |
| 64.00 | 5100 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 6,236.56 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 6,236.56 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 6,236.56 |
| 67.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 6,236.56 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 6,236.56 |
| 69.00 | 8271 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 6,236.56 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | D00111000 | 010502060402041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 6,236.56 |
| 71.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 33,072.00 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 33,072.00 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 33,072.00 |
| 74.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 33,072.00 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 33,072.00 |
| 76.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 33,072.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 33,072.00 |
| 78.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 24,539.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 24,539.00 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 24,539.00 |
| 81.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 24,539.00 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 24,539.00 |
| 83.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 24,539.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 24,539.00 |
| 85.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 6,118.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 6,118.00 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 6,118.00 |
| 88.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 6,118.00 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 6,118.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-------|---|---|-----------|-----------|
| 90.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 6,118.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 6,118.00 |
| 92.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 4,263.00 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 4,263.00 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 4,263.00 |
| 95.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 4,263.00 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 4,263.00 |
| 97.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 4,263.00 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 4,263.00 |
| 99.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 77,167.00 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 77,167.00 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 77,167.00 |
| 102.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 77,167.00 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 77,167.00 |
| 104.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 77,167.00 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 77,167.00 |
| 106.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 57,258.00 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 57,258.00 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 57,258.00 |
| 109.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 57,258.00 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 57,258.00 |
| 111.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 57,258.00 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 57,258.00 |
| 113.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 2,139.51 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 2,139.51 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 2,139.51 |
| 116.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 2,139.51 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 2,139.51 |
| 118.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 2,139.51 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1414 | 54336 | F | Aportaciones del sistema de capitalización individual. | 0.00 | 2,139.51 |
| 120.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 6,099.11 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 6,099.11 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 6,099.11 |
| 123.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 6,099.11 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 6,099.11 |
| 125.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 6,099.11 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 6,099.11 |
| 127.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 9,947.00 | 0.00 |
| 128.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 9,947.00 | 0.00 |
| 129.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 9,947.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-------|---|---|------------|------------|
| 130.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 9,947.00 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 9,947.00 |
| 132.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 9,947.00 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 9,947.00 |
| 134.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 118,549.00 | 0.00 |
| 135.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 118,549.00 | 0.00 |
| 136.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 118,549.00 |
| 137.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 118,549.00 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 118,549.00 |
| 139.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 118,549.00 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 118,549.00 |
| 141.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 87,896.00 | 0.00 |
| 142.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 87,896.00 | 0.00 |
| 143.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 87,896.00 |
| 144.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 87,896.00 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 87,896.00 |
| 146.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 87,896.00 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 87,896.00 |
| 148.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 10,365.00 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 10,365.00 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 0.00 | 10,365.00 |
| 151.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 10,365.00 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 0.00 | 10,365.00 |
| 153.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 10,365.00 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM. | 0.00 | 10,365.00 |
| 155.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 15,269.00 | 0.00 |
| 156.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 15,269.00 | 0.00 |
| 157.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 15,269.00 |
| 158.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 15,269.00 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 15,269.00 |
| 160.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 15,269.00 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 15,269.00 |
| 162.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 100,894.67 | 0.00 |
| 163.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 100,894.67 | 0.00 |
| 164.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 100,894.67 |
| 165.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 100,894.67 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 100,894.67 |
| 167.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 100,894.67 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1412 | 54336 | F | Aportaciones de servicio de salud. | 0.00 | 100,894.67 |
| 169.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 70,946.77 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-------|---|---|--------------|--------------|
| 170.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 70,946.77 | 0.00 |
| 171.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 70,946.77 |
| 172.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 70,946.77 | 0.00 |
| 173.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 70,946.77 |
| 174.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 70,946.77 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1413 | 54336 | F | Aportaciones al sistema solidario de reparto. | 0.00 | 70,946.77 |
| 176.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 19,353.22 | 0.00 |
| 177.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 19,353.22 | 0.00 |
| 178.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 19,353.22 |
| 179.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 19,353.22 | 0.00 |
| 180.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 19,353.22 |
| 181.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 19,353.22 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1415 | 54336 | F | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. | 0.00 | 19,353.22 |
| 183.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 17,048.25 | 0.00 |
| 184.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 17,048.25 | 0.00 |
| 185.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 17,048.25 |
| 186.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 17,048.25 | 0.00 |
| 187.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 17,048.25 |
| 188.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 17,048.25 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503041 | 1416 | 54336 | F | Aportaciones para Riesgo de trabajo. | 0.00 | 17,048.25 |
| 190.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000138 | 0001 | 54336 | F | ISSEMYM | 0.00 | 1,414,085.91 |
| 191.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000138 | 0001 | 54336 | F | ISSEMYM | 1,414,085.91 | 0.00 |
| 192.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | D | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,197,562.23 |

Flujo de Efectivo: 21.00 1,414,085.91

Flujo de Efectivo: 23.00 80,407.42

Flujo de Efectivo: 30.00 1,138,434.71

Flujo de Efectivo: 32.00 356,300.86

Flujo de Efectivo: 33.00 208,333.33

TOTAL POLIZA 7,504,795.29 7,504,795.29

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5132 | | 0 D | Artículos de biblioteca. | 1.68 | 0.00 |
| 2.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5151 | | 0 D | Bienes informáticos. | 16,752.94 | 0.00 |
| 3.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5691 | | 0 D | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión. | 173.01 | 0.00 |
| 4.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5111 | | 0 D | Muebles y enseres. | 6,214.01 | 0.00 |
| 5.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5231 | | 0 D | Equipo de foto, cine y grabación. | 867.86 | 0.00 |
| 6.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5191 | | 0 D | Otros bienes muebles. | 431.30 | 0.00 |
| 7.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5411 | | 0 D | Vehículos y equipo de transporte terrestre. | 304,757.77 | 0.00 |
| 8.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5511 | | 0 D | Maquinaria y equipo de seguridad pública. | 7,309.67 | 0.00 |
| 9.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5631 | | 0 D | Maquinaria y equipo de construcción. | 41,083.32 | 0.00 |
| 10.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5692 | | 0 D | Maquinaria y equipo diverso. | 8,596.69 | 0.00 |
| 11.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5692 | | 0 D | Maquinaria y equipo diverso. | 16.67 | 0.00 |
| 12.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5692 | | 0 D | Maquinaria y equipo diverso. | 8,366.25 | 0.00 |
| 13.00 | 5700 | D00111000 | 010502060402041 | 5133 | | 0 D | Objetos, obras de arte, históricas y culturales. | 275.28 | 0.00 |
| 14.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | 0 D | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA | 0.00 | 1.68 |
| 15.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000004 | 0001 | | 0 D | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA | 0.00 | 6,214.01 |
| 16.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 0 D | DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 16,752.94 |
| 17.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000006 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES | 0.00 | 173.01 |
| 18.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000005 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION | 0.00 | 867.86 |
| 19.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 | | 0 D | DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA | 0.00 | 431.30 |
| 20.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000008 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS | 0.00 | 7,309.67 |
| 21.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000009 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION | 0.00 | 41,083.32 |
| 22.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000010 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO | 0.00 | 8,596.69 |
| 23.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000011 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO | 0.00 | 16.67 |
| 24.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000012 | 0001 | | 0 D | DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION | 0.00 | 8,366.25 |
| 25.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000013 | 0001 | | 0 D | DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS | 0.00 | 275.28 |
| 26.00 | 1263 | 000000001 | 0000000000000007 | 0002 | | 0 D | DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS | 0.00 | 304,757.77 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 394,846.45 | 394,846.45 |

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|------------------|--------------------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000066 | | | 0 F | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1,349.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 6.00 | 1,349.00 | | | |
| 2.00 | 5100 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | | 2115 C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 1,349.00 |
| 3.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | | 2115 C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 1,349.00 |
| 4.00 | 8221 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | | 2115 C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 1,349.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------------|------|------|---|---|----------|----------|
| 5.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 1,349.00 |
| 6.00 | 8241 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 1,349.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8271 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 1,349.00 |
| 8.00 | 8251 | A00100000 | 010301010101041 | 3151 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 1,349.00 | 0.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000152 | 0001 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 1,349.00 | 0.00 |
| 10.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000152 | 0001 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 1,349.00 |
| 11.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000152 | 0001 | 2115 | C | REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,745.00 | 6,745.00 |

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2017

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 JUNIO DE 2017 | 4.21 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 4.21 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000069 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.08 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 0.08 | | | |
| 3.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000073 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 3.42 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 3.42 | | | |
| 4.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000075 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.05 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 0.05 | | | |
| 5.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000079 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.01 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 0.01 | | | |
| 6.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000080 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.11 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 0.11 | | | |
| 7.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000081 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 5.68 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 5.68 | | | |
| 8.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000090 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 6.90 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 6.90 | | | |
| 9.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000091 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 2.41 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 2.41 | | | |
| 10.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000092 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 2.58 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 2.58 | | | |
| 11.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000094 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 2.61 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 2.61 | | | |
| 12.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000095 | | | 0 E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 0.13 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 5.00 | 0.13 | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|-----------------|------|-----|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000100 | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 1.93 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 5.00 1.93 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000104 | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 7.35 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 5.00 7.35 | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 1121 | 000000022 | | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 5,728.12 | 0.00 |
| 16.00 | 1121 | 000000023 | | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 36,159.03 | 0.00 |
| 17.00 | 1121 | 000000024 | | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 2,657.75 | 0.00 |
| 18.00 | 1121 | 000000025 | | | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 73,619.48 | 0.00 |
| 19.00 | 4311 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 79,375.76 |
| 20.00 | 8120 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 79,375.76 | 0.00 |
| 21.00 | 8150 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 79,375.76 |
| 22.00 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 79,375.76 | 0.00 |
| 23.00 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 001 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 79,375.76 |
| 24.00 | 4311 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 38,826.09 |
| 25.00 | 8120 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 003 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 38,826.09 | 0.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 003 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 38,826.09 |
| 27.00 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 003 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 38,826.09 | 0.00 |
| 28.00 | 8140 | 000004311 | 000000000000001 | 0001 | 003 | | 0 | E | INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017 | | 0.00 | 38,826.09 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | | 354,605.55 | 354,605.55 |

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|--|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 81,966.71 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 81,966.71 | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 81,966.71 | |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 81,966.71 | 0.00 | |
| 4.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 81,966.71 | |
| 5.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 81,966.71 | 0.00 | |
| 6.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 81,966.71 | |
| 7.00 | 5100 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,465.95 | 0.00 | |
| 8.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,465.95 | 0.00 | |
| 9.00 | 8221 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,465.95 | |
| 10.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,465.95 | 0.00 | |
| 11.00 | 8241 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,465.95 | |
| 12.00 | 8271 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,465.95 | 0.00 | |
| 13.00 | 8251 | L00119000 | 010502030103041 | 3411 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,465.95 | |
| 14.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 1,465.95 | |
| 15.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | | 0 | I | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 1,465.95 | 0.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------------|------|---|--|---|----------|----------|
| 16.00 | 5200 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 858.71 | 0.00 |
| 17.00 | 8242 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 858.71 | 0.00 |
| 18.00 | 8222 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 858.71 |
| 19.00 | 8252 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 858.71 | 0.00 |
| 20.00 | 8242 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 858.71 |
| 21.00 | 8272 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 858.71 | 0.00 |
| 22.00 | 8252 | L00119000 | 010502030103041 | 4391 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 858.71 |
| 23.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 858.71 |
| 24.00 | 2112 | 000000024 | 000000000000112 | 0001 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 858.71 | 0.00 |
| 25.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | 0 | | INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017 | 0.00 | 2,324.66 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | | 1,465.95 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 | | | | | | | | 858.71 | |

TOTAL POLIZA 257,523.43 257,523.43

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2017
Número de Contrato: Capturó: super2017

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|---|---------------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017 | 18,620,961.90 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 1.00 | | | | | | | | 177,694.00 | |
| Flujo de Efectivo: 3.00 | | | | | | | | 28,161.00 | |
| Flujo de Efectivo: 4.00 | | | | | | | | 406,190.69 | |
| Flujo de Efectivo: 5.00 | | | | | | | | 8,036.00 | |
| Flujo de Efectivo: 6.00 | | | | | | | | 8,210.00 | |
| Flujo de Efectivo: 9.00 | | | | | | | | 17,992,670.21 | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 42,224.00 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 42,224.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 42,224.00 |
| 5.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic | 42,224.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic | 0.00 | 42,224.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 25,995.00 |
| 8.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 25,995.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 25,995.00 |
| 10.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic | 25,995.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 002 | 0 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic | 0.00 | 25,995.00 |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | | 0 | Recargos | 0.00 | 19,487.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 0 | Recargos | 19,487.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 0 | Recargos | 0.00 | 19,487.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|--|------------|------------|
| 15.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 0 | | Recargos | 19,487.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 002 | 0 | | Recargos | 0.00 | 19,487.00 |
| 17.00 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 60,509.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 60,509.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 60,509.00 |
| 20.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 60,509.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 60,509.00 |
| 22.00 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 29,479.00 |
| 23.00 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 29,479.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 29,479.00 |
| 25.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 29,479.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 001 | 0 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 29,479.00 |
| 27.00 | 4131 | 000000003 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 28,161.00 |
| 28.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000003 | 0001 | 001 | 0 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 28,161.00 | 0.00 |
| 29.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000003 | 0001 | 001 | 0 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 28,161.00 |
| 30.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000003 | 0001 | 001 | 0 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 28,161.00 | 0.00 |
| 31.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000003 | 0001 | 001 | 0 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 28,161.00 |
| 32.00 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | | 0 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 32,359.00 |
| 33.00 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 001 | 0 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 32,359.00 | 0.00 |
| 34.00 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 001 | 0 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 32,359.00 |
| 35.00 | 8140 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 001 | 0 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 32,359.00 | 0.00 |
| 36.00 | 8140 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 001 | 0 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 32,359.00 |
| 37.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | | 0 | | Del Registro Civil | 0.00 | 108,182.00 |
| 38.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | | Del Registro Civil | 108,182.00 | 0.00 |
| 39.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | | Del Registro Civil | 0.00 | 108,182.00 |
| 40.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | | Del Registro Civil | 108,182.00 | 0.00 |
| 41.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 020 | 0 | | Del Registro Civil | 0.00 | 108,182.00 |
| 42.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | | 0 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 51,034.00 |
| 43.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 51,034.00 | 0.00 |
| 44.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 51,034.00 |
| 45.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 51,034.00 | 0.00 |
| 46.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 021 | 0 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 51,034.00 |
| 47.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | | 0 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace | 0.00 | 3,308.00 |
| 48.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace | 3,308.00 | 0.00 |
| 49.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace | 0.00 | 3,308.00 |
| 50.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace | 3,308.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 022 | 0 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace | 0.00 | 3,308.00 |
| 52.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0023 | | 0 | | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 6,233.00 |
| 53.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | | Por Servicios de Rastros | 6,233.00 | 0.00 |
| 54.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 6,233.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|---|------------|------------|
| 55.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | | Por Servicios de Rastros | 6,233.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 023 | 0 | | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 6,233.00 |
| 57.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 28,148.00 |
| 58.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 28,148.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 28,148.00 |
| 60.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 28,148.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 28,148.00 |
| 62.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 2,153.00 |
| 63.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 2,153.00 | 0.00 |
| 64.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 2,153.00 |
| 65.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 2,153.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 026 | 0 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 2,153.00 |
| 67.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0028 | | 0 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 9,026.00 |
| 68.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 9,026.00 | 0.00 |
| 69.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 9,026.00 |
| 70.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 9,026.00 | 0.00 |
| 71.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 028 | 0 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 9,026.00 |
| 72.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | | 0 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 164,219.69 |
| 73.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 164,219.69 | 0.00 |
| 74.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 164,219.69 |
| 75.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 164,219.69 | 0.00 |
| 76.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 029 | 0 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 164,219.69 |
| 77.00 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | | 0 | | Recargos | 0.00 | 1,528.00 |
| 78.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 002 | 0 | | Recargos | 1,528.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 002 | 0 | | Recargos | 0.00 | 1,528.00 |
| 80.00 | 8140 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 002 | 0 | | Recargos | 1,528.00 | 0.00 |
| 81.00 | 8140 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 002 | 0 | | Recargos | 0.00 | 1,528.00 |
| 82.00 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | | 0 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 2,938.00 |
| 83.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 002 | 0 | | Impresos y Papel Especial | 2,938.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 002 | 0 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 2,938.00 |
| 85.00 | 8140 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 002 | 0 | | Impresos y Papel Especial | 2,938.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8140 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 002 | 0 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 2,938.00 |
| 87.00 | 4159 | 000000005 | 000000000000009 | 0002 | | 0 | | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00 | 5,098.00 |
| 88.00 | 8120 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 002 | 0 | | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 5,098.00 | 0.00 |
| 89.00 | 8150 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 002 | 0 | | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00 | 5,098.00 |
| 90.00 | 8140 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 002 | 0 | | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 5,098.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8140 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 002 | 0 | | En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de | 0.00 | 5,098.00 |
| 92.00 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | | 0 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 8,210.00 |
| 93.00 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 001 | 0 | | Sanciones Administrativas | 8,210.00 | 0.00 |
| 94.00 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 001 | 0 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 8,210.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------------------|------|-----|---|--|---|--------------|--------------|
| 95.00 | 8140 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 | | Sanciones Administrativas | 8,210.00 | 0.00 |
| 96.00 | 8140 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 001 | 0 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 8,210.00 |
| 97.00 | 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | 0 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 2,432,037.40 |
| 98.00 | 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 2,432,037.40 | 0.00 |
| 99.00 | 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 2,432,037.40 |
| 100.00 | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 2,432,037.40 | 0.00 |
| 101.00 | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 001 | 0 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 2,432,037.40 |
| 102.00 | 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | 0 | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De | 0.00 | 3,173,258.65 |
| 103.00 | 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 |
| 104.00 | 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 |
| 105.00 | 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 |
| 106.00 | 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 |
| 107.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0014 | | 0 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 1,386,395.58 |
| 108.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 014 | 0 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 1,386,395.58 | 0.00 |
| 109.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 014 | 0 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 1,386,395.58 |
| 110.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 014 | 0 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 1,386,395.58 | 0.00 |
| 111.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 014 | 0 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 1,386,395.58 |
| 112.00 | 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0010 | | 0 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 722,465.63 |
| 113.00 | 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 010 | 0 | | Otros Recursos Federales | 722,465.63 | 0.00 |
| 114.00 | 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 010 | 0 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 722,465.63 |
| 115.00 | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 010 | 0 | | Otros Recursos Federales | 722,465.63 | 0.00 |
| 116.00 | 8140 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 010 | 0 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 722,465.63 |
| 117.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 7,262,937.77 |
| 118.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 7,262,937.77 | 0.00 |
| 119.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 7,262,937.77 |
| 120.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 7,262,937.77 | 0.00 |
| 121.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 7,262,937.77 |
| 122.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 0 | | Fondo General de Participaciones | 269,405.59 | 0.00 |
| 123.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 269,405.59 |
| 124.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 269,405.59 | 0.00 |
| 125.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 269,405.59 |
| 126.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 269,405.59 | 0.00 |
| 127.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 0 | | Fondo General de Participaciones | 232,688.00 | 0.00 |
| 128.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 232,688.00 |
| 129.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 232,688.00 | 0.00 |
| 130.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 232,688.00 |
| 131.00 | 8140 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 0 | | Fondo General de Participaciones | 232,688.00 | 0.00 |
| 132.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 986,641.77 |
| 133.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 986,641.77 | 0.00 |
| 134.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 986,641.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|---|------------|------------|
| 135.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 986,641.77 | 0.00 |
| 136.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 986,641.77 |
| 137.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 36,402.36 | 0.00 |
| 138.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 36,402.36 |
| 139.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 36,402.36 | 0.00 |
| 140.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 36,402.36 |
| 141.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 36,402.36 | 0.00 |
| 142.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0002 | | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 47,372.00 | 0.00 |
| 143.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 47,372.00 |
| 144.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 47,372.00 | 0.00 |
| 145.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 47,372.00 |
| 146.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 002 | 0 | | Fondo de Fomentos Municipal | 47,372.00 | 0.00 |
| 147.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0004 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 136,700.13 |
| 148.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 136,700.13 | 0.00 |
| 149.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 136,700.13 |
| 150.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 136,700.13 | 0.00 |
| 151.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 136,700.13 |
| 152.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0004 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 5,032.65 | 0.00 |
| 153.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 5,032.65 |
| 154.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 5,032.65 | 0.00 |
| 155.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 5,032.65 |
| 156.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 004 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 5,032.65 | 0.00 |
| 157.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 202,470.69 |
| 158.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 202,470.69 | 0.00 |
| 159.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 202,470.69 |
| 160.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 202,470.69 | 0.00 |
| 161.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 202,470.69 |
| 162.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 11,074.03 | 0.00 |
| 163.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 11,074.03 |
| 164.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 11,074.03 | 0.00 |
| 165.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 11,074.03 |
| 166.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 005 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 11,074.03 | 0.00 |
| 167.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00 | 49,222.45 |
| 168.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 49,222.45 | 0.00 |
| 169.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00 | 49,222.45 |
| 170.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 49,222.45 | 0.00 |
| 171.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00 | 49,222.45 |
| 172.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0007 | | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 2,504.75 | 0.00 |
| 173.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00 | 2,504.75 |
| 174.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 2,504.75 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|---|------------|------------|
| 175.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 0.00 | 2,504.75 |
| 176.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 007 | 0 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu | 2,504.75 | 0.00 |
| 177.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 348.87 |
| 178.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 348.87 | 0.00 |
| 179.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 348.87 |
| 180.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 348.87 | 0.00 |
| 181.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 348.87 |
| 182.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0006 | | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 11.91 | 0.00 |
| 183.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 11.91 |
| 184.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 11.91 | 0.00 |
| 185.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 11.91 |
| 186.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 006 | 0 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 11.91 | 0.00 |
| 187.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0009 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 152,290.48 |
| 188.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 152,290.48 | 0.00 |
| 189.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 152,290.48 |
| 190.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 152,290.48 | 0.00 |
| 191.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 152,290.48 |
| 192.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0009 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 9,566.54 | 0.00 |
| 193.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 9,566.54 |
| 194.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 9,566.54 | 0.00 |
| 195.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 9,566.54 |
| 196.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 009 | 0 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 9,566.54 | 0.00 |
| 197.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0010 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 7,547.01 |
| 198.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 7,547.01 | 0.00 |
| 199.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 7,547.01 |
| 200.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 7,547.01 | 0.00 |
| 201.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 7,547.01 |
| 202.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0010 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 386.39 | 0.00 |
| 203.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 386.39 |
| 204.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 386.39 | 0.00 |
| 205.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 386.39 |
| 206.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 010 | 0 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 386.39 | 0.00 |
| 207.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0011 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 17,445.44 |
| 208.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 17,445.44 | 0.00 |
| 209.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 17,445.44 |
| 210.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 17,445.44 | 0.00 |
| 211.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 17,445.44 |
| 212.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0011 | | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 966.99 | 0.00 |
| 213.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 966.99 |
| 214.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 966.99 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------------|------|-----|---|--|---|---------------|---------------|
| 215.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 966.99 |
| 216.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 011 | 0 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 966.99 | 0.00 |
| 217.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0008 | | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 218,552.28 |
| 218.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 218,552.28 | 0.00 |
| 219.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 218,552.28 |
| 220.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 218,552.28 | 0.00 |
| 221.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 218,552.28 |
| 222.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0008 | | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 9.46 |
| 223.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 9.46 | 0.00 |
| 224.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 9.46 |
| 225.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 9.46 | 0.00 |
| 226.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 9.46 |
| 227.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0008 | | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 35,620.49 |
| 228.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 35,620.49 | 0.00 |
| 229.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 35,620.49 |
| 230.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 35,620.49 | 0.00 |
| 231.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 008 | 0 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 35,620.49 |
| 232.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 83,919.19 |
| 233.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 83,919.19 | 0.00 |
| 234.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 83,919.19 |
| 235.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 83,919.19 | 0.00 |
| 236.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 83,919.19 |
| 237.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 932.00 | 0.00 |
| 238.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 932.00 |
| 239.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 932.00 | 0.00 |
| 240.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 932.00 |
| 241.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 0 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 932.00 | 0.00 |
| 242.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0012 | | 0 | | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie | 0.00 | 1,115,956.13 |
| 243.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie | 1,115,956.13 | 0.00 |
| 244.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie | 0.00 | 1,115,956.13 |
| 245.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie | 1,115,956.13 | 0.00 |
| 246.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 012 | 0 | | Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie | 0.00 | 1,115,956.13 |
| 247.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000001 | 0021 | | 0 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00 | 625,194.00 |
| 248.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 625,194.00 | 0.00 |
| 249.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00 | 625,194.00 |
| 250.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 625,194.00 | 0.00 |
| 251.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000001 | 0001 | 021 | 0 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric | 0.00 | 625,194.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 58,944,601.75 | 58,944,601.75 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo | Descripción | Número | Cargos | Abonos |
|------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| D | Diario | 106 | 125,657,725.96 | 125,657,725.96 |
| E | Egresos | 0 | 0.00 | 0.00 |
| I | Ingresos | 3 | 59,556,730.73 | 59,556,730.73 |
| C | Ctas por Pagar | 194 | 34,771,308.25 | 34,771,308.25 |
| | Total | 303 | 219,985,764.94 | 219,985,764.94 |

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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