



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			17 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,654.10	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,654.10	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,654.10
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,654.10	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,654.10
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,654.10	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,654.10
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	551.36	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	551.36	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	551.36
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	551.36	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	551.36
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	551.36	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1324		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	551.36
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	4,000.00	0.00
16.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	137.84	0.00
17.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	137.84	0.00
18.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	137.84
19.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	137.84	0.00
20.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	137.84
21.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	137.84	0.00
22.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	137.84
23.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,240.57	0.00
24.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,240.57	0.00
25.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,240.57
26.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,240.57	0.00
27.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,240.57
28.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	1,240.57	0.00
29.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	1,240.57
30.00	2111	000000001	000000000000003	0001		18 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	0.00	7,583.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

31.00	2111	000000001	000000000000003	0001	18	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. GEOVANY SANCHEZ MENDOZA QUIEN FUNGIA COMO POLI	7,583.87	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000090		18	C	GEOVANY SANCHEZ MENDOZA	0.00	7,583.87
Flujo de Efectivo: 21.00 7,583.87									

TOTAL POLIZA 25,919.35 25,919.35

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			19	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			20	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			21	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000114	0001		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	28,536.00
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	28,536.00
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,536.00	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		22	C PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	28,536.00
9.00	1112	000000001	000000000000090			22	C ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	28,536.00

Flujo de Efectivo: 23.00 28,536.00

TOTAL POLIZA 114,144.00 114,144.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000067	0001		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,133.60
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,133.60
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,133.60	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		23 C	PAGO DE FACT:3598 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,133.60
9.00	1112	000000001	000000000000090			23 C	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	12,133.60
Flujo de Efectivo: 23.00 12,133.60									
TOTAL POLIZA								48,534.40	48,534.40

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			24 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000068	0001		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	11,791.40	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	11,791.40	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	0.00	11,791.40
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	11,791.40	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	0.00	11,791.40
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	11,791.40	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		25 C	PAGO DE FACT:235, 236, 237, 236,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, REF	0.00	11,791.40
9.00	1112	000000001	000000000000090			25 C	ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	11,791.40
Flujo de Efectivo: 23.00 11,791.40									
TOTAL POLIZA								47,165.60	47,165.60

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000159	0001		26 C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		26 C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	26	C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,967.20
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	26	C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	26	C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,967.20
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	26	C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	26	C	PAGO DE FACT:115,116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,967.20
9.00	1112	000000001	0000000000000090		26	C	SEBASTIANA ESPARZA MEJIA	0.00	3,967.20
Flujo de Efectivo: 23.00 3,967.20									

TOTAL POLIZA 15,868.80 15,868.80

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	125,778.61	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	125,778.61	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	125,778.61
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	125,778.61	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	125,778.61
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	125,778.61	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	125,778.61
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	8,270.20	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	8,270.20	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,270.20
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	8,270.20	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,270.20
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	8,270.20	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,270.20
15.00	2112	000000022	0000000000000003	0001		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	134,048.81
16.00	2112	000000022	0000000000000003	0001		27 C	PAGO DE FACT:29714, 29913, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	134,048.81	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000090			27 C	SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V.	0.00	134,048.81

Flujo de Efectivo: 22.00 134,048.81

TOTAL POLIZA 670,244.05 670,244.05

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1131		28 C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	4,112.37	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		28 C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	4,112.37	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		28 C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	4,112.37
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		28 C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	4,112.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	4,112.37
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	4,112.37	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	4,112.37
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	100.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	100.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	100.00
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	100.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	100.00
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	100.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	100.00
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	358.31	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	358.31	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	358.31
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	358.31	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	358.31
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	358.31	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	358.31
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	4,570.68
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	4,570.68	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	367.76
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	250.85
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	190.20
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	367.07
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	28	C	PAGO DE NOMINA CORRERESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20	0.00	778.70
29.00	1112	000000001	0000000000000090		28	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 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000026	0001		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	194,073.29	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	194,073.29	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	0.00	194,073.29
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	194,073.29	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	0.00	194,073.29
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	194,073.29	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		29 C	PAGO DE FACT:112 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABI	0.00	194,073.29
9.00	1112	000000001	0000000000000090			29 C	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	194,073.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 194,073.29

TOTAL POLIZA 776,293.16 776,293.16

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000026	0001		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	171,313.27	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	171,313.27	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	0.00	171,313.27
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	171,313.27	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	0.00	171,313.27
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	171,313.27	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		30 C	PAGO DE FACT:111 TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO UBICADA EN LA C	0.00	171,313.27
9.00	1112	000000001	000000000000090			30 C	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	171,313.27

Flujo de Efectivo: 26.00 171,313.27

TOTAL POLIZA 685,253.08 685,253.08

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000116	0001		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,504.80
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,504.80
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,504.80	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		31 C	PAGO DE FACT:61,79,80,85, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,504.80
9.00	1112	000000001	000000000000090			31 C	OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	12,504.80

Flujo de Efectivo: 23.00 12,504.80

TOTAL POLIZA 50,019.20 50,019.20

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000116	0001		32 C	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	21,112.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		32 C	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	19,604.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		32 C	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	19,604.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551		32 C	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,508.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		32 C	PAGO DE FACT:141,143,144,145,146,147,148,149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	1,508.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

6.00 1112 000000001 000000000000090 32 C OMAR RIVERA SANCHEZ 0.00 21,112.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 21,112.00

TOTAL POLIZA 42,224.00 42,224.00

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	8,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	8,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	8,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	8,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	8,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	8,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1312		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	8,000.00
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	2,809.30	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	2,809.30	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	2,809.30
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	2,809.30	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	2,809.30
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	2,809.30	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	2,809.30
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	3,916.50	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	3,916.50	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	3,916.50
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	3,916.50	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	3,916.50
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	3,916.50	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	3,916.50
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	0.00	14,725.80
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		33 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. IVAN MOLINA FLORES QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSC	14,725.80	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090			33 C	IVAN MOLINA FLORES	0.00	14,725.80

Flujo de Efectivo: 21.00 14,725.80

TOTAL POLIZA 73,629.00 73,629.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551		34 C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	37,189.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		34 C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	37,189.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	37,189.60	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	37,189.60	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	37,189.60	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	37,189.60	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	37,189.60	
8.00	2112	000000024	000000000000024	0001	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	37,189.60	
9.00	2112	000000024	000000000000024	0001	34	C	PAGO DE FACT:1807, 1835,1836,1837, REPARACION Y MANTYENIMIENTO DE VEHICULC	37,189.60	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		34	C	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	37,189.60	
Flujo de Efectivo: 23.00 37,189.60										
								TOTAL POLIZA	185,948.00	185,948.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000090			35	C CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000090			36	C 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:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	119,801.86	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	119,801.86	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	119,801.86
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	119,801.86	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	119,801.86
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	119,801.86	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	119,801.86
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	9,510.80	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	9,510.80	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	9,510.80
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	9,510.80	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	9,510.80
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	9,510.80	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	2611		37	C PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAI	0.00	9,510.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

15.00	2112	000000022	000000000000003	0001	37	C	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MA	0.00	129,312.66
16.00	2112	000000022	000000000000003	0001	37	C	PAGO DE FACT:30100f, 30104f, 30323f, 3025f, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MA	129,312.66	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090		37	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	129,312.66

Flujo de Efectivo: 22.00 129,312.66

TOTAL POLIZA 646,563.30 646,563.30

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	194,925.75	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	194,925.75	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	194,925.75
4.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	194,925.75	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	194,925.75
6.00	8271	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	194,925.75	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	2611		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	194,925.75
8.00	2112	000000024	000000000000117	0001		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	194,925.75
9.00	2112	000000024	000000000000117	0001		38 C	PAGO DE FACT:A96211,A96212, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2017	194,925.75	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			38 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	194,925.75

Flujo de Efectivo: 22.00 194,925.75

TOTAL POLIZA 974,628.75 974,628.75

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	27,603.36	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	27,603.36	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	27,603.36
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	27,603.36	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	27,603.36
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	27,603.36	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	27,603.36
8.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	14,291.20	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	14,291.20	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	14,291.20
11.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	14,291.20	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	14,291.20
13.00	8271	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	14,291.20	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		39 C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	14,291.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

15.00	2112	000000024	000000000000115	0001	39	C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	0.00	41,894.56
16.00	2112	000000024	000000000000115	0001	39	C	PAGO DE FACT:98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,110,112,118, REPARACION Y MA	41,894.56	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090		39	C	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	41,894.56

Flujo de Efectivo: 23.00 41,894.56

TOTAL POLIZA 209,472.80 209,472.80

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,700.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,700.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,700.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,700.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		1927 C	ADQUISICION DE FORMATOS ESPECIALES PARA REGISTRO CIVIL	6,700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1927 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,700.00

Flujo de Efectivo: 23.00 6,700.00

TOTAL POLIZA 33,500.00 33,500.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251		1928 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	72,506.53
79.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1928	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	72,506.53	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000066		1928	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	72,506.53

Flujo de Efectivo: 23.00 72,506.53

TOTAL POLIZA

362,532.65

362,532.65

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.63	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.63	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.63
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.63	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.63
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.63	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.63
8.00	5100	C01112000	010301010201041	3251		1929 C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

49.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
50.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
51.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
52.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
53.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
54.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
55.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
56.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
57.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
58.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
59.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
60.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
61.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
62.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
63.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
64.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
65.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
66.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
67.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
68.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
69.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
70.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
71.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
72.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
73.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
74.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
75.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
76.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	5,087.62	0.00
77.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	5,087.62
78.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	0.00	55,963.83
79.00	2112	000000024	000000000000128	0001	1929	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS REGIDURIAS	55,963.83	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000066		1929	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	55,963.83

Flujo de Efectivo: 23.00 55,963.83

TOTAL POLIZA

279,819.15

279,819.15

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00144000	020206010101041	1312		1930 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	11,466.38	0.00
2.00	8241	J00144000	020206010101041	1312		1930 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	11,466.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

3.00	8221	J00144000	020206010101041	1312	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	11,466.38
4.00	8251	J00144000	020206010101041	1312	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	11,466.38	0.00
5.00	8241	J00144000	020206010101041	1312	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	11,466.38
6.00	8271	J00144000	020206010101041	1312	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	11,466.38	0.00
7.00	8251	J00144000	020206010101041	1312	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	11,466.38
8.00	5100	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	500.00	0.00
9.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	500.00	0.00
10.00	8221	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	500.00
11.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	500.00	0.00
12.00	8241	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	500.00
13.00	8271	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	500.00	0.00
14.00	8251	J00144000	020206010101041	1321	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	500.00
15.00	5100	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	444.43	0.00
16.00	8241	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	444.43	0.00
17.00	8221	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	444.43
18.00	8251	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	444.43	0.00
19.00	8241	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	444.43
20.00	8271	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	444.43	0.00
21.00	8251	J00144000	020206010101041	1324	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	444.43
22.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	0.00	12,410.81
23.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	1930	C	PAGO DE FINIQUITO AL C. URBANO MONROY GERONIMO QUIEN FUNGIA COMO INSPE	12,410.81	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000066		1930	C	URBANO MONROY GERONIMO	0.00	12,410.81

Flujo de Efectivo: 21.00 12,410.81

TOTAL POLIZA 62,054.05 62,054.05

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	0.00	2,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	0.00	2,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	1931	C	PAGO DE APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR	2,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066		1931	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 12,500.00 12,500.00
 Fecha de la Póliza:07/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	26,844.21	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	26,844.21	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	0.00	26,844.21
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	26,844.21	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	0.00	26,844.21
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	26,844.21	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	0.00	26,844.21
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	0.00	26,844.21
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1932 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE	26,844.21	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1932 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	26,844.21
Flujo de Efectivo: 23.00 26,844.21									

TOTAL POLIZA 134,221.05 134,221.05

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000069	0001		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	20,500.01	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	20,500.01	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	20,500.01
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	20,500.01	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	20,500.01
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	20,500.01	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		1933 C	PAGO DE FACT:7342 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUN	0.00	20,500.01
9.00	1112	000000001	000000000000066			1933 C	LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01
Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01									

TOTAL POLIZA 82,000.04 82,000.04

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1934 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00
4.00	8251	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00
6.00	8271	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101041	1546		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00
8.00	2112	000000024	000000000000225	0001		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	0.00	6,380.00
9.00	2112	000000024	000000000000225	0001		1935 C	PAGO DE FACT:257 PARA LA ADQUISICION DE ATAUD	6,380.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1935 C	SILVIA ROMERO ORTEGA	0.00	6,380.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,380.00									
TOTAL POLIZA								31,900.00	31,900.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1936 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1936 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 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	23,549.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	23,549.55	0.00	
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	23,549.55	
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	23,549.55	0.00	
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	23,549.55	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	23,549.55	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	23,549.55	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1937 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	0.00	5,249.55	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1937 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 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	16,692.40	0.00	
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	16,692.40	0.00	
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	16,692.40	
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	16,692.40	0.00	
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	16,692.40	
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	16,692.40	0.00	
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	16,692.40	
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1938 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1938 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 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1939 C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1939	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1939	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1939	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 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1940	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1940	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 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1941	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1941	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1942 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1942 C	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1943 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1943 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 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1944 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1945 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1946 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1946 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 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1947 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M ^A	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	0000000000000066			1947 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67

TOTAL POLIZA 47,339.00 47,339.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1948 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	27,924.96
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	27,924.96	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,435.08	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,703.35
19.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,291.58
20.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	1949 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	390.86
21.00	1112	000000001	000000000000066			1949 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,974.25

Flujo de Efectivo: 21.00 26,974.25

TOTAL POLIZA 142,059.88 142,059.88

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

1.00	1112	000000001	000000000000066			1950	C	CANCELADO			0.00	0.00
										TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1951 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			1951 C	GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67

Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67

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

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	3,162.25	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	3,162.25	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	3,162.25
4.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	3,162.25	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	3,162.25
6.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	3,162.25	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	3,162.25
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	3,162.25
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	3,162.25	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	114.87
11.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	355.90
12.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	192.90
13.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	146.25
14.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	44.27
15.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	1952 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	0.00	515.01
16.00	1112	000000001	000000000000066			1952 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,793.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 1,793.05

TOTAL POLIZA 15,811.25 15,811.25

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1953 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1954 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	2,000.00	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	2,000.00	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	0.00	2,000.00
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	2,000.00	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	0.00	2,000.00
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	2,000.00	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1312		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	0.00	2,000.00
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	0.00	2,000.00
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1955 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ QUIEN FUNGIA COMO A	2,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1955 C	LUIS ANGEL SANDOVAL GONZALEZ	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		1956 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1956 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		1956 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1956 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		1956 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		1956	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		1956	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1956	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1956	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1956	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE M/	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1956	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 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	7,323.76	0.00
2.00	8241	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	7,323.76	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,323.76
4.00	8251	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	7,323.76	0.00
5.00	8241	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,323.76
6.00	8271	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	7,323.76	0.00
7.00	8251	N01130000	030201010201041	3571		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,323.76
8.00	2112	000000024	000000000000226	0001		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,370.76
9.00	2112	000000024	000000000000226	0001		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	6,370.76	0.00
10.00	2112	000000024	000000000000227	0001		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	953.00
11.00	2112	000000024	000000000000227	0001		1957	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	953.00	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000066			1957	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,323.76
Flujo de Efectivo: 23.00 7,323.76										

TOTAL POLIZA 36,618.80 36,618.80

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	0.00	8,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1958	C	APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE	8,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 1958 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 8,000.00
 Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00

TOTAL POLIZA 40,000.00 40,000.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	307.86	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	307.86	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	307.86
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	307.86	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	307.86
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	307.86	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	307.86
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,620.31	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,620.31	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,620.31
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,620.31	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,620.31
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,620.31	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,620.31
15.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,928.17
16.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,928.17	0.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		1959 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTESA LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	871.83	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000066			1959 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,800.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,800.00

TOTAL POLIZA 15,512.68 15,512.68

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1960 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		1961 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		1961 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,299.90	0.00	
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,299.90	0.00	
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,299.90	
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,299.90	0.00	
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,299.90	
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,299.90	0.00	
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,299.90	
50.00	2111	000000001	000000000000001	0001	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	19,543.49	
51.00	2111	000000001	000000000000001	0001	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	19,543.49	0.00	
52.00	1123	000000005	000000000000001	0001	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	736.51	0.00	
53.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1961	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	53.00
54.00	1112	000000001	000000000000066		1961	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00

TOTAL POLIZA

98,453.96

98,453.96

No. de Póliza: C 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	123,400.88	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	123,400.88	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	123,400.88
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	123,400.88	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	123,400.88
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	123,400.88	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	123,400.88
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	307.86	0.00
10.00	8221	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	307.86
11.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	307.86	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	307.86
13.00	8271	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	307.86	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	307.86
15.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,065.31	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,065.31	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,065.31
18.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,065.31	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,065.31
20.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,065.31	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,065.31
22.00	5100	A00122000	010502050107041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	1,055.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	4,419.48	
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	842.04	
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	842.04	
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	842.04	0.00	
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	842.04	
71.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	7,322.77	0.00	
72.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	7,322.77	0.00	
73.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	7,322.77	
74.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	7,322.77	0.00	
75.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	7,322.77	
76.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	7,322.77	0.00	
77.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	7,322.77	
78.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	9,047.55	0.00	
79.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	9,047.55	0.00	
80.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	9,047.55	
81.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	9,047.55	0.00	
82.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	9,047.55	
83.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	9,047.55	0.00	
84.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	9,047.55	
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00	
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00	
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	32,430.31	
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00	
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	32,430.31	
90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	32,430.31	0.00	
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	32,430.31	
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00	
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00	
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54	
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00	
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54	
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	6,932.54	0.00	
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	6,932.54	
99.00	2111	000000001	000000000000002	0001	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	220,578.37	
100.00	2111	000000001	000000000000002	0001	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	220,578.37	0.00	
101.00	1123	000000005	000000000000001	0001	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	4,511.11	0.00	
102.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1962	C	PAGO DE GRATIFICACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	19,304.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

103.00 1112 000000001 000000000000066 1962 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 205,784.91
 Flujo de Efectivo: 21.00 205,784.91

TOTAL POLIZA 1,107,402.96 1,107,402.96

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	1963 C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIM	11,982.03	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			1963 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03
Flujo de Efectivo: 21.00 11,982.03									

TOTAL POLIZA 11,982.03 11,982.03

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000058	0001		1964 C	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEI	15,099.19	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		1964 C	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEI	15,099.19	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		1964 C	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEI	0.00	15,099.19
4.00	1112	000000001	000000000000066			1964 C	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	15,099.19
Flujo de Efectivo: 22.00 15,099.19									

TOTAL POLIZA 30,198.38 30,198.38

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	29,903.64	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010101041	3821		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	9,711.52	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010101041	3821		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	9,711.52
4.00	8271	N01130000	030201010201041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	371.20	0.00
5.00	8251	N01130000	030201010201041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	371.20
6.00	8271	A00101000	010301010101041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	9,784.60	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	9,784.60
8.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	6,521.52	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	6,521.52
10.00	8271	D00111000	010502060402041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	1,392.00	0.00
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	1,392.00
12.00	8271	O00141000	020501010106041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	243.60	0.00
13.00	8251	O00141000	020501010106041	3851		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	243.60
14.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		1965 C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	1,879.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

15.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	1965	C	PAGO DE FACT:62,63,64,66,67,69,71,72,74,75,78,79,81,82,84,85,87, RENTA DE SILLAS Y I	0.00	1,879.20
16.00	1112	000000001	000000000000006		1965	C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	29,903.64

Flujo de Efectivo: 24.00 1,879.20

Flujo de Efectivo: 23.00 28,024.44

TOTAL POLIZA 59,807.28 59,807.28

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000222	0001	1966	C	PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS	6,090.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102041	2482	1966	C	PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS	6,090.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020101010102041	2482	1966	C	PAGO DE FACT:62 POR LA ADQUISICION DE VIALETAS	0.00	6,090.00
4.00	1112	000000001	000000000000066		1966	C	ODECSA S DE RL DE C.V.	0.00	6,090.00

Flujo de Efectivo: 22.00 6,090.00

TOTAL POLIZA 12,180.00 12,180.00

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	6,960.00
8.00	2112	000000024	000000000000017	0001	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0.00	6,960.00
9.00	2112	000000024	000000000000017	0001	1967	C	PAGO DE FACT:798 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,960.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		1967	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 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000101	0001	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	53,864.68	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	53,864.68	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	0.00	53,864.68
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	53,864.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	0.00	53,864.68
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	53,864.68	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911	1968	C	PAGO DE FACT:A565 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESI	0.00	53,864.68
9.00	1112	000000001	0000000000000066		1968	C	ENLACE EMPRESARIAL QUIRO S.A DE C.V.	0.00	53,864.68
Flujo de Efectivo:								22.00	53,864.68

TOTAL POLIZA 215,458.72 215,458.72

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000071	0001		1969 C	PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	4,640.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		1969 C	PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	4,640.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		1969 C	PAGO DE FACT:139 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			1969 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	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 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000071	0001		1970 C	PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	4,640.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		1970 C	PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	4,640.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		1970 C	PAGO DE FACT:140 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000001	0000000000000066			1970 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	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 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1971 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	0.00	4,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1972 C	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE	4,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1972 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00									

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,016.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,016.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,016.00
4.00	8251	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,016.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,016.00
6.00	8271	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,016.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102041	3551		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,016.00
8.00	2112	000000024	000000000000159	0001		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,016.00
9.00	2112	000000024	000000000000159	0001		1973 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,016.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1973 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,016.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,016.00									

TOTAL POLIZA 15,080.00 15,080.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1974 C	PAGO DE APOYO AL BO. LA UNION DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1974 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

10,000.00

10,000.00

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,167.44	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,167.44	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,167.44
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,167.44	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,167.44
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,167.44	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,167.44
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	5,090.81
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	5,090.81	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		1975 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	709.19	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000066			1975 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,800.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,800.00

TOTAL POLIZA

26,163.24

26,163.24

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		1976 C	PAGO DE AOPYO A LA CASA HOGAR SERVICIO Y AMOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 1976 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 10,000.00
 Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000224	0001		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	7,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000224	0001		1977 C	PAGO DE FACT:8834 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	7,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1977 C	AUTOTRANSPORTE AZTECA TOLUCA IXTLAHUACA S.A DE C.V.	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00

TOTAL POLIZA 35,000.00 35,000.00

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000224	0001		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	0.00	14,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000224	0001		1978 C	PAGO DE FACT:8835 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS	14,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			1978 C	AUTOTRANSPORTE AZTECA TOLUCA IXTLAHUACA S.A DE C.V.	0.00	14,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 14,000.00

TOTAL POLIZA 70,000.00 70,000.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

1.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	0.00	2,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	0.00	2,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	1979	C	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE	2,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		1979	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 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	1,923.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,923.37
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	842.04	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	842.04	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	842.04
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	842.04	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	842.04
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	842.04	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	842.04
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	307.86	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	307.86	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	307.86
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	307.86	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	307.86
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	307.86	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	307.86
22.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	8,205.51	0.00
23.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	8,205.51	0.00
24.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	1980	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	8,205.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8251	N01130000	030201010201041	1345		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	8,205.51	0.00
26.00	8241	N01130000	030201010201041	1345		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	8,205.51
27.00	8271	N01130000	030201010201041	1345		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	8,205.51	0.00
28.00	8251	N01130000	030201010201041	1345		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	8,205.51
29.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	11,278.78
30.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	11,278.78	0.00
31.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	426.73	0.00
32.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	1980 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	1,205.51
33.00	1112	000000001	0000000000000066			1980 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,500.00									
TOTAL POLIZA								56,820.63	56,820.63

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
8.00	2112	000000024	0000000000000181	0001		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	0.00	34,800.00
9.00	2112	000000024	0000000000000181	0001		1981 C	PAGO DE FACT:5 RENTA DE DOS PANTALLAS	34,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			1981 C	ISABEL INES CAYETANO	0.00	34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00									
TOTAL POLIZA								174,000.00	174,000.00

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00
8.00	2112	000000024	0000000000000152	0001		1982 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

9.00	2112	000000024	000000000000152	0001	1982	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		1982	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,349.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,349.00

TOTAL POLIZA 6,745.00 6,745.00

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,846.74	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,846.74	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,846.74
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,846.74	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,846.74
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	3,846.74	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	3,846.74
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	2,765.41	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	2,765.41	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	2,765.41
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	2,765.41	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	2,765.41
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	2,765.41	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	2,765.41
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	6,612.15
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	6,612.15	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		1983 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	387.85	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000066			1983 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo:								21.00	7,000.00

TOTAL POLIZA 33,448.60 33,448.60

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,327.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,327.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	3,327.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,327.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	3,327.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,327.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		1984 C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	3,327.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,901.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,901.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,901.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,901.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,901.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,901.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,901.00
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,038.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,038.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,038.00
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,038.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,038.00
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,038.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,038.00
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,980.00	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,980.00	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,980.00
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,980.00	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,980.00
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,980.00	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,980.00
29.00	5100	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00
32.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00
34.00	8271	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00
36.00	5100	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,597.00	0.00
37.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,597.00	0.00
38.00	8221	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,597.00
39.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,597.00	0.00
40.00	8241	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,597.00
41.00	8271	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,597.00	0.00
42.00	8251	J00144000	020206010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,597.00
43.00	5100	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
44.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
45.00	8221	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00
46.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00
47.00	8241	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

48.00	8271	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	2,289.00	0.00	
49.00	8251	I01139000	020202010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,289.00	
50.00	5100	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	549.00	0.00	
51.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	549.00	0.00	
52.00	8221	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	549.00	
53.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	549.00	0.00	
54.00	8241	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	549.00	
55.00	8271	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	549.00	0.00	
56.00	8251	O00141000	020501010106041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	549.00	
57.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
58.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
59.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,531.00	
60.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
61.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,531.00	
62.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	4,531.00	0.00	
63.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	4,531.00	
64.00	5100	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,863.00	0.00	
65.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,863.00	0.00	
66.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,863.00	
67.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,863.00	0.00	
68.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,863.00	
69.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	1,863.00	0.00	
70.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,863.00	
71.00	2112	000000024	000000000000109	0001	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	26,364.00	
72.00	2112	000000024	000000000000109	0001	1984	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	26,364.00	0.00	
73.00	1112	000000001	000000000000066		1984	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 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000219	0001		1985	C	PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	2,900.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		1985	C	PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	2,900.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		1985	C	PAGO DE FACT:40 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,900.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			1985	C	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	2,900.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00										
								TOTAL POLIZA	5,800.00	5,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000023	0001		1986 C	PAGO DE FACT:445A, 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		1986 C	PAGO DE FACT:445A, 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	6,960.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		1986 C	PAGO DE FACT:445A, 449A PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			1986 C	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00									
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000028	0001		1987 C	PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	11,600.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		1987 C	PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	11,600.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		1987 C	PAGO DE FACT:CFD15 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	11,600.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			1987 C	JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1988 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,854.35
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	2,854.35	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1989 C	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	354.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

11.00	1112	000000001	0000000000000066			1989	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 87	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/03/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			1990	C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA	0.00	0.00
--------------	------	------

No. de Póliza: C 88	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/03/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
8.00	5100	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
11.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
13.00	8271	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302041	3141		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00
15.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,072.00
16.00	2112	000000024	000000000000109	0001		1991	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,072.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000066			1991	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,072.00

Flujo de Efectivo: 22.00 3,072.00

TOTAL POLIZA	15,360.00	15,360.00
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: C 89	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 24/03/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1992	C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1992	C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1992	C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
8.00	2112	000000024	000000000000111	0001		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
9.00	2112	000000024	000000000000111	0001		1992 C	PAGO DE FACT:62 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			1992 C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	249,585.60	
Flujo de Efectivo:								24.00	249,585.60	

TOTAL POLIZA 1,247,928.00 1,247,928.00

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
8.00	2112	000000024	000000000000111	0001		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	0.00	249,585.60	
9.00	2112	000000024	000000000000111	0001		1993 C	PAGO DE FACT:61 ADQUISICION DE CEMENTO	249,585.60	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			1993 C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	249,585.60	
Flujo de Efectivo:								24.00	249,585.60	

TOTAL POLIZA 1,247,928.00 1,247,928.00

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	1994 C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SE	11,982.03	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			1994 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03	
Flujo de Efectivo:								21.00	11,982.03	

TOTAL POLIZA 11,982.03 11,982.03

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	25,900.42	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	25,900.42
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,024.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	2,024.54
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	27,924.96
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	27,924.96	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	2,435.08	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,703.35
19.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	1,291.58
20.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	1995 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	0.00	390.86
21.00	1112	000000001	000000000000066			1995 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,974.25

Flujo de Efectivo: 21.00 26,974.25

TOTAL POLIZA 142,059.88 142,059.88

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			1996 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1997 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	28,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1997	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M.	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			1997	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 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	1998	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			1998	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:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			1999	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:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2000	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2000	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 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2001	C	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2001	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 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2002	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2002	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

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2003 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2003 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 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2004 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2004 C	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2005 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2005 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 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2006 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2006 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 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2007 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2007	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2007	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2007	C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2007	C	GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67										

TOTAL POLIZA 47,339.00 47,339.00

No. de Póliza: C 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2008 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2008 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 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2009 C	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2009 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 107 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 47,339.00 47,339.00
 Fecha de la Póliza:27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000029	0001		2010 C	PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	10,000.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2010 C	PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	10,000.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2010 C	PAGO DE FACT:1194 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	10,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2010 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 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2011 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	5,378.35	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	1,655.70	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,655.70
4.00	8271	A00101000	010301010101041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	195.00	0.00
5.00	8251	A00101000	010301010101041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	195.00
6.00	8271	C05112000	010301010201041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	292.60	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	292.60
8.00	8271	O00141000	020501010106041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	3,235.05	0.00
9.00	8251	O00141000	020501010106041	2611		2012 C	PAGO DE FACT:A92826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	3,235.05
10.00	1112	000000001	000000000000066			2012 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	5,378.35
Flujo de Efectivo: 22.00 5,378.35									

TOTAL POLIZA 10,756.70 10,756.70

No. de Póliza: C 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	9,611.05	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	9,611.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	9,611.05
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	9,611.05	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	9,611.05
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	9,611.05	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2013 C	PAGO DE FACT:A90386 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	9,611.05
9.00	1112	000000001	000000000000066			2013 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	9,611.05
Flujo de Efectivo: 22.00 9,611.05									

TOTAL POLIZA 38,444.20 38,444.20

No. de Póliza: C 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	219,498.67	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	219,498.67	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	219,498.67
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	219,498.67	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	219,498.67
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	219,498.67	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2014 C	PAGO DE FACT:A90393 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	219,498.67
9.00	1112	000000001	000000000000066			2014 C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	219,498.67
Flujo de Efectivo: 24.00 219,498.67									

TOTAL POLIZA 877,994.68 877,994.68

No. de Póliza: C 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	14,664.00	0.00
2.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	14,664.00	0.00
3.00	8221	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	14,664.00
4.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	14,664.00	0.00
5.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	14,664.00
6.00	8271	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	14,664.00	0.00
7.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	14,664.00
8.00	5100	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	139.20	0.00
9.00	8241	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	139.20	0.00
10.00	8221	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	139.20
11.00	8251	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	139.20	0.00
12.00	8241	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	139.20
13.00	8271	N00137000	030402010103041	3851		2015 C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	139.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

14.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	139.20
15.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	1,740.00	0.00
16.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	1,740.00	0.00
17.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	1,740.00
18.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	1,740.00	0.00
19.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	1,740.00
20.00	8271	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	1,740.00	0.00
21.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	1,740.00
22.00	5100	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	591.60	0.00
23.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	591.60	0.00
24.00	8221	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	591.60
25.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	591.60	0.00
26.00	8241	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	591.60
27.00	8271	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	591.60	0.00
28.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	591.60
29.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	5,394.00	0.00
30.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	5,394.00	0.00
31.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	5,394.00
32.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	5,394.00	0.00
33.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	5,394.00
34.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	5,394.00	0.00
35.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	5,394.00
36.00	2112	000000024	000000000000197	0001	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	0.00	22,528.80
37.00	2112	000000024	000000000000197	0001	2015	C	PAGO DE FACT:089,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,105, RENTA DE MESAS, SI	22,528.80	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000066		2015	C	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	22,528.80

Flujo de Efectivo: 24.00 5,394.00

Flujo de Efectivo: 23.00 17,134.80

TOTAL POLIZA

112,644.00

112,644.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	3141		2016 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2016	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2016	C	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2016	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 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	5,662.27	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	5,662.27	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	5,662.27
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	5,662.27	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	5,662.27
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	5,662.27	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	5,662.27
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	628.37	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	628.37	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	628.37
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	628.37	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	628.37
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	628.37	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	628.37
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	6,290.64
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	6,290.64	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	171.63	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2017 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAF	0.00	662.27
19.00	1112	000000001	000000000000066			2017 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,800.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,800.00

TOTAL POLIZA 31,624.83 31,624.83

No. de Póliza: C 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2018 C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2018 C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2018 C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2018 C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2018 C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2018	C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2018	C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2018	C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2018	C	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2018	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 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,846.74	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,846.74	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,846.74
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,846.74	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,846.74
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,846.74	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,846.74
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	4,703.37	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	4,703.37	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	4,703.37
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	4,703.37	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	4,703.37
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	4,703.37	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	4,703.37
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2019 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,923.37	0.00	
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,923.37	
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,299.90	0.00	
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,299.90	0.00	
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,299.90	
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,299.90	0.00	
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,299.90	
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	3,299.90	0.00	
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	3,299.90	
50.00	2111	000000001	000000000000001	0001	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	19,543.49	
51.00	2111	000000001	000000000000001	0001	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	19,543.49	0.00	
52.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	736.51	0.00	
53.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2019	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	53.00
54.00	1112	000000001	000000000000006			2019	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00

Flujo de Efectivo: 21.00 20,227.00

TOTAL POLIZA 98,453.96 98,453.96

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	132,852.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	132,852.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	132,852.82
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	132,852.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	132,852.82
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	132,852.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	132,852.82
8.00	5100	A00103000	010803010103041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	307.86	0.00
9.00	8241	A00103000	010803010103041	1345		2020 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	307.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

50.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	19,874.61	0.00
51.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	19,874.61	0.00
52.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	19,874.61
53.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	19,874.61	0.00
54.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	19,874.61
55.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	19,874.61	0.00
56.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	19,874.61
57.00	5100	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	4,419.48	0.00
58.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	4,419.48	0.00
59.00	8221	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	4,419.48
60.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	4,419.48	0.00
61.00	8241	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	4,419.48
62.00	8271	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	4,419.48	0.00
63.00	8251	E00120000	010502060101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	4,419.48
64.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	842.04	0.00
65.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	842.04	0.00
66.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	842.04
67.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	842.04	0.00
68.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	842.04
69.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	842.04	0.00
70.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	842.04
71.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	7,322.77	0.00
72.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	7,322.77	0.00
73.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	7,322.77
74.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	7,322.77	0.00
75.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	7,322.77
76.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	7,322.77	0.00
77.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	7,322.77
78.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	17,253.06	0.00
79.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	17,253.06	0.00
80.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	17,253.06
81.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	17,253.06	0.00
82.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	17,253.06
83.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	17,253.06	0.00
84.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	17,253.06
85.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	35,684.91	0.00
86.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	35,684.91	0.00
87.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	35,684.91
88.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	35,684.91	0.00
89.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	35,684.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

90.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	35,684.91	0.00
91.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	35,684.91
92.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	2,513.06	0.00
93.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	2,513.06	0.00
94.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	2,513.06
95.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	2,513.06	0.00
96.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	2,513.06
97.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	2,513.06	0.00
98.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	2,513.06
99.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	235,147.57
100.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	235,147.57	0.00
101.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	4,376.29	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000001	0003	2020	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	20,417.95
103.00	1112	000000001	000000000000066		2020	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	219,105.91

Flujo de Efectivo: 21.00 219,105.91

TOTAL POLIZA 1,180,114.14 1,180,114.14

No. de Póliza: C 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000065	0001		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	40,002.56	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	40,002.56	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	0.00	40,002.56
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	40,002.56	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	0.00	40,002.56
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	40,002.56	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2021 C	PAGO DE FACT:3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3527, 3529, ADQUISICION DE PINTUF	0.00	40,002.56
9.00	1112	000000001	000000000000066			2021 C	LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	40,002.56

Flujo de Efectivo: 24.00 40,002.56

TOTAL POLIZA 160,010.24 160,010.24

No. de Póliza: C 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	2461		2022 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	2461		2022 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	2461		2022 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	0.00	2,500.00
4.00	8251	A00101000	010301010101041	2461		2022 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	2461		2022 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

6.00	8271	A00101000	010301010101041	2461	2022	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	2461	2022	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	0.00	2,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000228	0001	2022	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	0.00	2,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000228	0001	2022	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXO	2,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2022	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,500.00

TOTAL POLIZA 12,500.00 12,500.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000220	0001		2023 C	PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES I	23,200.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2023 C	PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES I	23,200.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2023 C	PAGO DE FACT:05 PROMOCION TURISTICA PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES I	0.00	23,200.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2023 C	JAVIER MARQUEZ MADRID	0.00	23,200.00

Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00

TOTAL POLIZA 46,400.00 46,400.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,684.08	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,684.08	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,684.08
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,684.08	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,684.08
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,684.08	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,684.08
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,419.48	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,419.48	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,419.48
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,419.48	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,419.48
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,419.48	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,419.48
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	4,419.48
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	4,419.48	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	315.92	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2024 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	419.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

19.00 1112 000000001 000000000000066 2024 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 6,000.00
 Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00

TOTAL POLIZA 29,149.64 29,149.64

No. de Póliza: C 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	250.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	250.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	250.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	250.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	250.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	250.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	250.00
8.00	5100	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	79.15	0.00
9.00	8241	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	79.15	0.00
10.00	8221	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	79.15
11.00	8251	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	79.15	0.00
12.00	8241	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	79.15
13.00	8271	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	79.15	0.00
14.00	8251	A00152000	020608050201041	2111		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	79.15
15.00	5100	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	4,948.00	0.00
16.00	8241	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	4,948.00	0.00
17.00	8221	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	4,948.00
18.00	8251	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	4,948.00	0.00
19.00	8241	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	4,948.00
20.00	8271	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	4,948.00	0.00
21.00	8251	A00152000	020608050201041	3821		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	4,948.00
22.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	2,600.17	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	2,600.17	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	2,600.17
25.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	2,600.17	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	2,600.17
27.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	2,600.17	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	2,600.17
29.00	5100	I01139000	020202010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	1,029.00	0.00
30.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	1,029.00	0.00
31.00	8221	I01139000	020202010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	1,029.00
32.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	1,029.00	0.00
33.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		2025 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	1,029.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

34.00	8271	I01139000	020202010101041	3851	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	1,029.00	0.00
35.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	1,029.00
36.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	9,554.00	0.00
37.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	9,554.00	0.00
38.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	9,554.00
39.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	9,554.00	0.00
40.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	9,554.00
41.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	9,554.00	0.00
42.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	9,554.00
43.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	0.00	18,460.32
44.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2025	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE LA CORDINACION DE ADMIN	18,460.32	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000066		2025	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	18,460.32

Flujo de Efectivo: 22.00 329.15
 Flujo de Efectivo: 23.00 8,577.17
 Flujo de Efectivo: 24.00 9,554.00

TOTAL POLIZA 92,301.60 92,301.60

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	1,376.53	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	1,376.53	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,376.53
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	1,376.53	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,376.53
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	1,376.53	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,376.53
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	1,376.53
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	1,376.53	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2026 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	123.47	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000066			2026 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.00

TOTAL POLIZA 7,006.12 7,006.12

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	5,662.27	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	5,662.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	0.00	5,662.27	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	5,662.27	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	0.00	5,662.27	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	5,662.27	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	0.00	5,662.27	
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	0.00	5,662.27	
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	5,662.27	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2027 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO :	0.00	662.27	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2027 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00										
								TOTAL POLIZA	28,311.35	28,311.35

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2028 C	PAGO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			2028 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 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	2,740.10	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	2,740.10	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	0.00	2,740.10
4.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	2,740.10	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	0.00	2,740.10
6.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	2,740.10	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	0.00	2,740.10
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2029 C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	0.00	2,740.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

9.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2029	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	2,740.10	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2029	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A LAS GANADORAS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES I	459.90	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000066		2029	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00

TOTAL POLIZA 14,160.40 14,160.40

No. de Póliza: C 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00	1,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	0.00	1,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2030 C	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO REGIONAL MAZAHUA, SANTIAGO YECHE	1,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2030 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00

TOTAL POLIZA 7,500.00 7,500.00

No. de Póliza: C 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00	2,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	0.00	2,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2031 C	PAGO DE APOYO PARA GRUPO DE CICLISTAS	2,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2031 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
4.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
6.00	8271	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2211		2032 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

37.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
43.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
47.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
50.00	5100	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
51.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
52.00	8221	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
53.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
54.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
55.00	8271	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
56.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
57.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
58.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
59.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
60.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
61.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
62.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
63.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
64.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
65.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
66.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
67.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
68.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
69.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
71.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
72.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
73.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
74.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
75.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
76.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

77.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
78.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
79.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
80.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
81.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
82.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
83.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
84.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
85.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
86.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
87.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
88.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
89.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
90.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
91.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
92.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
93.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
94.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
95.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
96.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
97.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
98.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
99.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
100.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
101.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
102.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
103.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
104.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.36	0.00
105.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.36
106.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
107.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
108.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
109.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
110.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
111.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
112.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
113.00	5100	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
114.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
115.00	8221	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
116.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

117.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
118.00	8271	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
119.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
120.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
121.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
122.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
123.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
124.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
125.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
126.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
127.00	5100	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
128.00	8241	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
129.00	8221	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
130.00	8251	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
131.00	8241	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
132.00	8271	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
133.00	8251	N00146000	020206010303041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
134.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
135.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
136.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
137.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
138.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
139.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
140.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
141.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
142.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
143.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
144.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
145.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
146.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
147.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
148.00	5100	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
149.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
150.00	8221	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
151.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
152.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
153.00	8271	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
154.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
155.00	5100	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
156.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

157.00	8221	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
158.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
159.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
160.00	8271	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
161.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
162.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
163.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
164.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
165.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
166.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
167.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
168.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
169.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
170.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
171.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
172.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
173.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
174.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
175.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
176.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
177.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
178.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
179.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
180.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
181.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
182.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
183.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
184.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
185.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
186.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
187.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
188.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
189.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
190.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
191.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
192.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
193.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
194.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
195.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
196.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

197.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
200.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
202.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
204.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
205.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
206.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
207.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
208.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
209.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
210.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
211.00	5100	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
212.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
213.00	8221	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
214.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
215.00	8241	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
216.00	8271	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	63.35	0.00
217.00	8251	Q00105000	010702010102041	2211	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	63.35
218.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	167.42	0.00
219.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	167.42	0.00
220.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	167.42
221.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	167.42	0.00
222.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	167.42
223.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	167.42	0.00
224.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	167.42
225.00	5100	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	287.00	0.00
226.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	287.00	0.00
227.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	287.00
228.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	287.00	0.00
229.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	287.00
230.00	8271	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	287.00	0.00
231.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	287.00
232.00	5100	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
233.00	8241	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
234.00	8221	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00
235.00	8251	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
236.00	8241	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

237.00	8271	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00
238.00	8251	A00152000	020608050201041	3821	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00
239.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
240.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
241.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
242.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
243.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
244.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
245.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
246.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,528.00	0.00
247.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,528.00	0.00
248.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,528.00
249.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,528.00	0.00
250.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,528.00
251.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,528.00	0.00
252.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,528.00
253.00	5100	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	474.00	0.00
254.00	8241	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	474.00	0.00
255.00	8221	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	474.00
256.00	8251	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	474.00	0.00
257.00	8241	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	474.00
258.00	8271	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	474.00	0.00
259.00	8251	A00152000	020608050201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	474.00
260.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
261.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
262.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
263.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
264.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
265.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00
266.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	570.00
267.00	5100	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
268.00	8241	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
269.00	8221	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
270.00	8251	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
271.00	8241	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
272.00	8271	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
273.00	8251	D00102000	010204010102041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
274.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,119.00	0.00
275.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,119.00	0.00
276.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,119.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

277.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,119.00	0.00
278.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,119.00
279.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,119.00	0.00
280.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,119.00
281.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,212.00	0.00
282.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,212.00	0.00
283.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,212.00
284.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,212.00	0.00
285.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,212.00
286.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,212.00	0.00
287.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,212.00
288.00	5100	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	190.00	0.00
289.00	8241	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	190.00	0.00
290.00	8221	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	190.00
291.00	8251	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	190.00	0.00
292.00	8241	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	190.00
293.00	8271	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	190.00	0.00
294.00	8251	L00118000	010308010302041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	190.00
295.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,026.00	0.00
296.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,026.00	0.00
297.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,026.00
298.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,026.00	0.00
299.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,026.00
300.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,026.00	0.00
301.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,026.00
302.00	5100	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	382.00	0.00
303.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	382.00	0.00
304.00	8221	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	382.00
305.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	382.00	0.00
306.00	8241	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	382.00
307.00	8271	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	382.00	0.00
308.00	8251	E00121000	010502060201041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	382.00
309.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,651.14	0.00
310.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,651.14	0.00
311.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,651.14
312.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,651.14	0.00
313.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,651.14
314.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,651.14	0.00
315.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,651.14
316.00	5100	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

317.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00
318.00	8221	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,155.00
319.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00
320.00	8241	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,155.00
321.00	8271	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,155.00	0.00
322.00	8251	N00137000	030402010103041	3851	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,155.00
323.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	17,768.56
324.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	17,768.56	0.00
325.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00
326.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00
327.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,620.00
328.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00
329.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,620.00
330.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00
331.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,620.00
332.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,620.00
333.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2032	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,620.00	0.00
334.00	1112	000000001	000000000000066		2032	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	24,388.56

Flujo de Efectivo: 22.00 2,418.42
 Flujo de Efectivo: 23.00 15,350.14
 Flujo de Efectivo: 24.00 6,620.00

TOTAL POLIZA 121,942.80 121,942.80

No. de Póliza: C 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2033 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	54,074.56	0.00
2.00	8271	D00111000	010502060402041	2121		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	2,204.00	0.00
3.00	8251	D00111000	010502060402041	2121		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	0.00	2,204.00
4.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	4,704.96	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	0.00	4,704.96
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3362		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	26,564.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3362		2034 C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	0.00	26,564.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	8271	A00103000	010803010103041	3611	2034	C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	20,601.60	0.00
9.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	2034	C	PAGO DE FACT:267,259,262, IMPRESIONES BOLANTES LONAS	0.00	20,601.60
10.00	1112	000000001	000000000000066		2034	C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	54,074.56
Flujo de Efectivo: 22.00 2,204.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 51,870.56									

TOTAL POLIZA 108,149.12 108,149.12

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	46,585.60	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	46,585.60	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	0.00	46,585.60
4.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	46,585.60	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	0.00	46,585.60
6.00	8271	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	46,585.60	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	0.00	46,585.60
8.00	2112	000000024	000000000000099	0001	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	0.00	46,585.60
9.00	2112	000000024	000000000000099	0001	2035	C	PAGO DE FACT:562 RENTA DE CARPAS MESAS Y SILLAS	46,585.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		2035	C	FERNANDDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	46,585.60
Flujo de Efectivo: 23.00 46,585.60									

TOTAL POLIZA 232,928.00 232,928.00

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000064	0001	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	1,411.40	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	1,411.40	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	1,411.40
4.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	6,303.06	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	6,303.06	0.00
6.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	6,303.06
7.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	6,303.06	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	6,303.06
9.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	6,303.06	0.00
10.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	6,303.06
11.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	641.03	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	641.03	0.00
13.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	641.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

14.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	641.03	0.00
15.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	641.03
16.00	8271	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	641.03	0.00
17.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	641.03
18.00	5100	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	277.05	0.00
19.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	277.05	0.00
20.00	8221	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	277.05
21.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	277.05	0.00
22.00	8241	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	277.05
23.00	8271	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	277.05	0.00
24.00	8251	A00143000	020608060102041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	277.05
25.00	5100	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	140.97	0.00
26.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	140.97	0.00
27.00	8221	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	140.97
28.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	140.97	0.00
29.00	8241	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	140.97
30.00	8271	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	140.97	0.00
31.00	8251	A00152000	020608050201041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	140.97
32.00	5100	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	394.02	0.00
33.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	394.02	0.00
34.00	8221	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	394.02
35.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	394.02	0.00
36.00	8241	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	394.02
37.00	8271	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	394.02	0.00
38.00	8251	O00141000	020302010111041	2111	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	394.02
39.00	2112	000000024	000000000000064	0001	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	0.00	9,167.53
40.00	2112	000000024	000000000000064	0001	2036	C	PAGO DE FACT:553,560,558,559 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIK	9,167.53	0.00
41.00	1112	000000001	000000000000066		2036	C	EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	9,167.53

Flujo de Efectivo: 22.00 9,167.53

TOTAL POLIZA 43,014.85 43,014.85

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000069	0001		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	20,500.01	0.00
2.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	2,500.00	0.00
3.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	2,500.00
4.00	8271	D00111000	010502060402041	3231		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,400.00	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	3231		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3231		2037 C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	3,800.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

7.00	8251	D00109000	010801010302041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	3,800.01
8.00	8271	A00122000	010502050107041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	2,500.00	0.00
9.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	2,500.00
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	2,500.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	2,500.00
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	2,500.00	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	2,500.00
14.00	8271	K00136000	010304010101041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	2,500.00	0.00
15.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	2,500.00
16.00	8271	O00141000	020501010106041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,400.00	0.00
17.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,400.00
18.00	8271	Q00104000	010701010101041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,400.00	0.00
19.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,400.00
20.00	5100	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	5,208.49	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	5,208.49	0.00
22.00	8221	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	5,208.49
23.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	5,208.49	0.00
24.00	8241	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	5,208.49
25.00	8271	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	5,208.49	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010101041	2141	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	5,208.49
27.00	5100	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,251.53	0.00
28.00	8241	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,251.53	0.00
29.00	8221	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,251.53
30.00	8251	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,251.53	0.00
31.00	8241	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,251.53
32.00	8271	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	1,251.53	0.00
33.00	8251	D00111000	010502060402041	2941	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	1,251.53
34.00	1241	000000004	000000000000001	0001	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	6,748.47	0.00
35.00	8276	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	6,748.47	0.00
36.00	8226	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	6,748.47
37.00	8276	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	6,748.47	0.00
38.00	8226	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	6,748.47
39.00	8276	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	6,748.47	0.00
40.00	8226	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	6,748.47
41.00	8276	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	6,748.47	0.00
42.00	8226	D00111000	010502060402041	5151	2037	C	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACT:A7808, CF7384 Y A8128 MATERIAL DE COMPUTO	0.00	6,748.47
43.00	1112	000000001	000000000000066		2037	C	LAURA LEON GARCIA	0.00	33,708.50

Flujo de Efectivo: 22.00 6,460.02

Flujo de Efectivo: 23.00 20,500.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 25.00 6,748.47

TOTAL POLIZA 100,582.45 100,582.45

No. de Póliza: C 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000024	000000000000015	0001		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
9.00	2112	000000024	000000000000015	0001		2038 C	PAGO DE LA FACT:299 PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2038 C	OSCAR VALENCIA VILLAFANA	0.00	3,480.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00

TOTAL POLIZA 17,400.00 17,400.00

No. de Póliza: C 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2039 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000218	0001		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
2.00	8271	A00103000	010803010103041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
3.00	8251	A00103000	010803010103041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,320.00
4.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,320.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
8.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,320.00
9.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
10.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,320.00
11.00	2112	000000024	0000000000000218	0001		2040 C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

12.00	2112	000000024	000000000000218	0001	2040	C	PAGO DE FACT:327 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	2,320.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000066		2040	C	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,640.00

TOTAL POLIZA 16,240.00 16,240.00

No. de Póliza: C 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000029	0001		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0.00	10,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000029	0001		2041 C	PAGO DE FACT:1237 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2041 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 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: C 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	307.86	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	307.86	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	307.86
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	307.86	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	307.86
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	307.86	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	307.86
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,483.37	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,483.37	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,483.37
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,483.37	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,483.37
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	1,483.37	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	1,483.37
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2042 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	0.00	307.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

16.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2042	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	307.86	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2042	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	308.77	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000066		2042	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,100.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,100.00

TOTAL POLIZA 7,781.55 7,781.55

No. de Póliza: C 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	1,300.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	1,300.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	1,300.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	1,300.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2043 C	PAGO DE APOYO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	1,300.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2043 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,300.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,300.00

TOTAL POLIZA 6,500.00 6,500.00

No. de Póliza: C 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000024	000000000000070	0001		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,480.00
9.00	2112	000000024	000000000000070	0001		2044 C	PAGO DE FACT:394 CORRESPONDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2044 C	SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	0.00	3,480.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00

TOTAL POLIZA 17,400.00 17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,368.20	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,368.20	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,368.20
4.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,368.20	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,368.20
6.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,368.20	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,368.20
8.00	5100	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	3,179.15	0.00
9.00	8241	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	3,179.15	0.00
10.00	8221	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	3,179.15
11.00	8251	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	3,179.15	0.00
12.00	8241	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	3,179.15
13.00	8271	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	3,179.15	0.00
14.00	8251	C01112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	3,179.15
15.00	5100	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,381.85	0.00
16.00	8241	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,381.85	0.00
17.00	8221	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,381.85
18.00	8251	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,381.85	0.00
19.00	8241	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,381.85
20.00	8271	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,381.85	0.00
21.00	8251	C02112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,381.85
22.00	5100	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,986.60	0.00
23.00	8241	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,986.60	0.00
24.00	8221	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,986.60
25.00	8251	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,986.60	0.00
26.00	8241	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,986.60
27.00	8271	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	4,986.60	0.00
28.00	8251	C03112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	4,986.60
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	7,284.85	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	7,284.85	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	7,284.85
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	7,284.85	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	7,284.85
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	7,284.85	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	7,284.85
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2611		2045 C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,823.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

37.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,823.60	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,823.60
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,823.60	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,823.60
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,823.60	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,823.60
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,685.20	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,685.20	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,685.20
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,685.20	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,685.20
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	5,685.20	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	5,685.20
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	705.60	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	705.60	0.00
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	705.60
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	705.60	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	705.60
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	705.60	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	705.60
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	354.00	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	354.00	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	354.00
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	354.00	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	354.00
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	354.00	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	354.00
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,120.77	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,120.77	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,120.77
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,120.77	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,120.77
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	2,120.77	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2611	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	2,120.77
71.00	2112	000000022	000000000000003	0001	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	0.00	36,889.82
72.00	2112	000000022	000000000000003	0001	2045	C	PAGO DE FACT:29710, 29713,29715,29914,29916,30101,30102,30324, CONSUMO DE COM	36,889.82	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		2045	C	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	36,889.82

Flujo de Efectivo: 22.00 36,889.82

TOTAL POLIZA

184,449.10

184,449.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	3,818.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	3,818.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	3,818.00
4.00	8251	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	3,818.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	3,818.00
6.00	8271	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	3,818.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503041	3922		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	3,818.00
8.00	5100	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	190.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	190.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	190.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	190.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	190.00
13.00	8271	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	190.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503041	3721		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	190.00
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	0.00	4,008.00
16.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2046 C	PAGO DE GAST6OS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS OBRAS PUBLICA	4,008.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066			2046 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,008.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,008.00
TOTAL POLIZA								20,040.00	20,040.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000117	0001		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	222,734.40	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	113,733.99	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	113,733.99
4.00	8271	B01112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	1,999.35	0.00
5.00	8251	B01112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,999.35
6.00	8271	C04112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	3,887.30	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	3,887.30
8.00	8271	C06112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	3,546.10	0.00
9.00	8251	C06112000	010301010201041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	3,546.10
10.00	8271	D00111000	010502060402041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	22,225.45	0.00
11.00	8251	D00111000	010502060402041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	22,225.45
12.00	8271	D00102000	010204010102041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	559.20	0.00
13.00	8251	D00102000	010204010102041	2611		2047 C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	559.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

14.00	8271	D00109000	010801010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	3,075.60	0.00
15.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	3,075.60
16.00	8271	K00136000	010304010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	5,032.80	0.00
17.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	5,032.80
18.00	8271	O00141000	020501010106041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	4,683.30	0.00
19.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	4,683.30
20.00	8271	A00101000	010301010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	8,527.80	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	8,527.80
22.00	8271	A00155000	010305010104041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	1,607.70	0.00
23.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,607.70
24.00	8271	E00121000	010502060201041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	6,746.85	0.00
25.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	6,746.85
26.00	8271	F00128000	020104010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	5,172.60	0.00
27.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	5,172.60
28.00	8271	F00124000	020201010503041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	14,120.00	0.00
29.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	14,120.00
30.00	8271	I01139000	020202010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	5,592.20	0.00
31.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	5,592.20
32.00	8271	J00144000	020206010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	4,473.60	0.00
33.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	4,473.60
34.00	8271	L00118000	010308010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	279.60	0.00
35.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	279.60
36.00	8271	L00119000	010502030103041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	5,657.86	0.00
37.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	5,657.86
38.00	8271	N00137000	030402010103041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	3,774.60	0.00
39.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	3,774.60
40.00	8271	N01130000	030201010201041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	3,774.60	0.00
41.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	3,774.60
42.00	8271	F00123000	010308010202041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	4,263.90	0.00
43.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	2047	C	PAGO DE FACTA92624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	4,263.90
44.00	1112	000000001	000000000000066		2047	C	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	222,734.40

Flujo de Efectivo: 22.00 222,734.40

TOTAL POLIZA 445,468.80 445,468.80

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2048	C TRASPASO DE BANCO A BANCO	388,800.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 388,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

2.00 1112 000000001 000000000000066 2048 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 388,800.00
 Flujo de Efectivo: 31.00 388,800.00

TOTAL POLIZA 388,800.00 388,800.00

No. de Póliza: C 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2049 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000221	0001		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,740.00	0.00
2.00	8271	N00146000	020206010303041	3591		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,740.00	0.00
3.00	8251	N00146000	020206010303041	3591		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,740.00
4.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
6.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
8.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
9.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
10.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
11.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
13.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
15.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
16.00	8271	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
17.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
18.00	5100	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
20.00	8221	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
22.00	8241	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
23.00	8271	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
24.00	8251	C03112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
25.00	5100	C04112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
27.00	8221	C04112000	010301010201041	2211		2050 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
29.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
30.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
31.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
32.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
34.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
36.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
37.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
38.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
39.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
41.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
43.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
44.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
45.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
46.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
48.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
50.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
51.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
52.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
53.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
55.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
57.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
58.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
59.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
60.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
62.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
64.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
65.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
66.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
67.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
69.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
71.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
72.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	30.80	0.00
73.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30.80
74.00	5100	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
76.00	8221	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	110.00
77.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
78.00	8241	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	110.00
79.00	8271	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	110.00	0.00
80.00	8251	F00124000	020201010503041	2111	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	110.00
81.00	5100	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,300.00	0.00
82.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,300.00	0.00
83.00	8221	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,300.00
84.00	8251	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,300.00	0.00
85.00	8241	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,300.00
86.00	8271	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,300.00	0.00
87.00	8251	H00125000	020204010201041	3551	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,300.00
88.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,209.00	0.00
89.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,209.00	0.00
90.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,209.00
91.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,209.00	0.00
92.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,209.00
93.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,209.00	0.00
94.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,209.00
95.00	5100	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	387.00	0.00
96.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	387.00	0.00
97.00	8221	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	387.00
98.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	387.00	0.00
99.00	8241	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	387.00
100.00	8271	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	387.00	0.00
101.00	8251	A00155000	010305010104041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	387.00
102.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	684.00	0.00
103.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	684.00	0.00
104.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	684.00
105.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	684.00	0.00
106.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	684.00
107.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	684.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

108.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	684.00
109.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	456.00	0.00
110.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	456.00	0.00
111.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	456.00
112.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	456.00	0.00
113.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	456.00
114.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	456.00	0.00
115.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	456.00
116.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	494.00	0.00
117.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	494.00	0.00
118.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	494.00
119.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	494.00	0.00
120.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	494.00
121.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	494.00	0.00
122.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	494.00
123.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
124.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
125.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
126.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
127.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
128.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00
129.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00
130.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,447.00
131.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2050	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	9,447.00	0.00
132.00	1112	000000001	000000000000066		2050	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,187.00

Flujo de Efectivo: 22.00 418.00

Flujo de Efectivo: 23.00 10,769.00

TOTAL POLIZA 50,715.00 50,715.00

No. de Póliza: C 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2051 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2052 C	CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 150 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2053 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2054 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2055 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2056 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2057 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:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2058 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: C 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000081			1 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000081			2 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000083			5 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:28/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000083			6 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000083			7 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	725,120.00
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	725,120.00
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		8 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159	8	C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	725,120.00
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001	8	C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	725,120.00
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001	8	C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	725,120.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000083		8	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	725,120.00
Flujo de Efectivo: 26.00								725,120.00	

TOTAL POLIZA 3,625,600.00 3,625,600.00

No. de Póliza: C 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	760,299.96
4.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	760,299.96
6.00	8275	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503057	6159		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	760,299.96
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	760,299.96
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		9 C	PAGO DE PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	760,299.96	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000083			9 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	760,299.96
Flujo de Efectivo: 26.00								760,299.96	

TOTAL POLIZA 3,801,499.80 3,801,499.80

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	0.00	161,837.40
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:108	161,837.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	0.00	161,837.40
Flujo de Efectivo: 26.00								161,837.40	

TOTAL POLIZA 809,187.00 809,187.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	0.00	70,992.67
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:109	70,992.67	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	0.00	70,992.67
Flujo de Efectivo: 26.00 70,992.67									
TOTAL POLIZA								354,963.35	354,963.35

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	0.00	100,602.16
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	0.00	100,602.16
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	0.00	100,602.16
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	0.00	100,602.16
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:5	100,602.16	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	100,602.16
Flujo de Efectivo: 26.00 100,602.16									
TOTAL POLIZA								503,010.80	503,010.80

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	0.00	53,468.23
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	0.00	53,468.23
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	0.00	53,468.23
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	0.00	53,468.23
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:6	53,468.23	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	53,468.23
Flujo de Efectivo: 26.00 53,468.23									

TOTAL POLIZA 267,341.15 267,341.15

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	0.00	77,355.76
4.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	0.00	77,355.76
6.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
7.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	0.00	77,355.76
8.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	0.00	77,355.76
9.00	2112	000000024	000000000000223	0001		0 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:4	77,355.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	77,355.76
Flujo de Efectivo: 26.00 77,355.76									

TOTAL POLIZA 386,778.80 386,778.80

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	164,248.72	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	164,248.72	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	0.00	164,248.72
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	164,248.72	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	0.00	164,248.72
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	164,248.72	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	0.00	164,248.72
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	0.00	164,248.72
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZC	164,248.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	164,248.72
Flujo de Efectivo: 23.00 164,248.72									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

821,243.60

821,243.60

Fecha de la Póliza:07/03/2017

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 MARZO DE 2017	206,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	206,907.00			
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN MARZO DE 2017	0.00	206,907.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	206,907.00			

TOTAL POLIZA

206,907.00

206,907.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	256,177.57	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	256,177.57	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	0.00	256,177.57
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	256,177.57	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	0.00	256,177.57
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	256,177.57	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	0.00	256,177.57
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	0.00	256,177.57
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE F	256,177.57	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	256,177.57
				Flujo de Efectivo:	23.00	256,177.57			

TOTAL POLIZA

1,280,887.85

1,280,887.85

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

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 MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00	
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	487,614.98	
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	487,614.98	0.00	
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,895.42
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,774.03
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,300.38
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,697.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,189.33
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,627.30
53.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	353,196.88

Flujo de Efectivo: 21.00 353,196.88

TOTAL POLIZA 2,438,074.90 2,438,074.90

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/03/2017

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 PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	3,777.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	3,777.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	0.00	3,777.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	3,777.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	0.00	3,777.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	3,777.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	0.00	3,777.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	0.00	3,777.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN STA. MA. ENDARE Y REBOMBEO DE C	3,777.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,777.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,777.00

TOTAL POLIZA 18,885.00 18,885.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,762.93
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,762.93
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	398,762.93	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,762.93
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,585.71	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,585.71	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,585.71	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,585.71	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,585.71	
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,300.00	
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,300.00	
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,300.00	
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600.00	
43.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	483,044.30	
44.00	2111	000000001	000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	483,044.30	0.00	
45.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,021.76
46.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,523.18
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,110.18
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,330.92
50.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56
51.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,410.63
52.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,627.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

53.00	2129	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	351,086.68
Flujo de Efectivo: 21.00 351,086.68									

TOTAL POLIZA 2,415,221.50 2,415,221.50

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
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 PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	11,360.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	11,360.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	0.00	11,360.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	11,360.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	0.00	11,360.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	11,360.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	0.00	11,360.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	0.00	11,360.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTA TRATADORA EN SANTIAGO YECHE COL. BENITO JUAF	11,360.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	11,360.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,360.00

TOTAL POLIZA 56,800.00 56,800.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	35,393.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	35,393.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	35,393.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	35,393.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	35,393.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	35,393.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	35,393.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	35,393.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE MARZO DE 2017	35,393.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	35,393.00

Flujo de Efectivo: 23.00 35,393.00

TOTAL POLIZA 176,965.00 176,965.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
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 EN EL MES DE MARZO 2017	84,194.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	84,194.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	0.00	84,194.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	84,194.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	0.00	84,194.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	84,194.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	0.00	84,194.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	0.00	84,194.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE MARZO 2017	84,194.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	84,194.00
Flujo de Efectivo: 23.00 84,194.00									
TOTAL POLIZA								420,970.00	420,970.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
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 TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	8,429.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	8,429.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	0.00	8,429.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	8,429.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	0.00	8,429.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	8,429.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	0.00	8,429.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	0.00	8,429.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001		0 D	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORASEN SANTIAGO CASANDEJE,STA. MARIA/	8,429.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	8,429.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,429.00									
TOTAL POLIZA								42,145.00	42,145.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	226,212.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	226,212.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	0.00	226,212.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	226,212.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	0.00	226,212.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	226,212.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	0.00	226,212.00
8.00	2112	000000024	000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	0.00	226,212.00
9.00	2112	000000024	000000000000046	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	226,212.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2017 EN DIIFERENTES COMUNII	0.00	165,787.46
Flujo de Efectivo:								23.00	165,787.46
11.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	60,424.54
Flujo de Efectivo:								23.00	60,424.54

TOTAL POLIZA 1,131,060.00 1,131,060.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	16,368.88	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	16,368.88	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	0.00	16,368.88
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	16,368.88	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	0.00	16,368.88
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	16,368.88	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	0.00	16,368.88
8.00	2112	000000024	000000000000120	0001	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	0.00	16,368.88
9.00	2112	000000024	000000000000120	0001	0	D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2015 ASIGNADA A SEG. PUBLICA	16,368.88	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	16,368.88
Flujo de Efectivo:								23.00	16,368.88

TOTAL POLIZA 81,844.40 81,844.40

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	94,634.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	94,634.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	0.00	94,634.00
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	94,634.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	0.00	94,634.00
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	94,634.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3922	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	0.00	94,634.00
8.00	2112	000000024	000000000000170	0001	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	0.00	94,634.00
9.00	2112	000000024	000000000000170	0001	0	D	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016	94,634.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000090 0 D CONAGUA 0.00 94,634.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 94,634.00

TOTAL POLIZA 473,170.00 473,170.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	74,951.66	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	74,951.66	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	0.00	74,951.66
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	74,951.66	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	0.00	74,951.66
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	74,951.66	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3451		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	0.00	74,951.66
8.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	0.00	74,951.66
9.00	2112	000000024	000000000000120	0001		0 D	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADAS A SEG.PUBLIC	74,951.66	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	74,951.66

Flujo de Efectivo: 23.00 74,951.66

TOTAL POLIZA 374,758.30 374,758.30

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	116,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	116,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	0.00	116,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	116,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	0.00	116,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	116,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	0.00	116,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000121	0001		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	0.00	116,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000121	0001		0 D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SE	116,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	116,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 116,000.00

TOTAL POLIZA 580,000.00 580,000.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	105,600.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	105,600.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	0.00	105,600.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	105,600.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	0.00	105,600.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	105,600.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	0.00	105,600.00	
8.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	0.00	105,600.00	
9.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0	D	PAGO DE MATTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PR	105,600.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		0	D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	105,600.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 105,600.00										
								TOTAL POLIZA	528,000.00	528,000.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES COMUNI	183,691.74	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES COMUNI	183,691.74	0.00
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2017 EN DIIFERENTES COMUNI	0.00	183,691.74
4.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	183,691.74
Flujo de Efectivo: 23.00 183,691.74										
								TOTAL POLIZA	367,383.48	367,383.48

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	166,752.01	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	166,752.01	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	166,752.01
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	166,752.01	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	166,752.01
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	166,752.01	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	166,752.01
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	166,752.01
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0	D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	166,752.01	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0	D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	166,752.01
Flujo de Efectivo: 23.00 166,752.01										
								TOTAL POLIZA	833,760.05	833,760.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	232,547.62	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	232,547.62	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	232,547.62	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	232,547.62	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	232,547.62	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	232,547.62	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	232,547.62	
8.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	0.00	232,547.62	
9.00	2112	000000024	000000000000126	0001		0 D	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIIFERENTES COMU	232,547.62	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	232,547.62	
Flujo de Efectivo: 23.00								232,547.62		
TOTAL POLIZA								1,162,738.10	1,162,738.10	

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	150,000.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	150,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	0.00	150,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	150,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	0.00	150,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	150,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	0.00	150,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	0.00	150,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION DEL SISTEMA DIF MPAL. DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2	150,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	150,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00								150,000.00		
TOTAL POLIZA								750,000.00	750,000.00	

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017	3,199,968.99	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	3,199,968.99	
Flujo de Efectivo: 30.00								3,199,968.99		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA 3,199,968.99 3,199,968.99

Fecha de la Póliza:03/03/2017

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 I	81,996.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	81,996.21			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	81,996.21
				Flujo de Efectivo:	31.00	81,996.21			

TOTAL POLIZA 81,996.21 81,996.21

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
2.00	8241	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
3.00	8221	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00
4.00	8251	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
5.00	8241	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00
6.00	8271	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
7.00	8251	A00152000	020608050201041	3821		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00
8.00	2112	000000024	000000000000229	0001		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	0.00	16,240.00
9.00	2112	000000024	000000000000229	0001		0 D	BOLSAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FACT:2713	16,240.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	BERIT S.A DE C.V.	0.00	16,240.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	16,240.00			

TOTAL POLIZA 81,200.00 81,200.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	90,688.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	90,688.02
				Flujo de Efectivo:	21.00	90,688.02			

TOTAL POLIZA 90,688.02 90,688.02

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2017

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 FEBRERO DE 2017	6,450.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MARZO DE 2017	
2.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017	0.00	6,450.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,450.00									
No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:07/03/2017
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 FEBRERO DE 2017	6,450.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017	0.00	6,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,450.00									
No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato:									Capturó:super2017
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
8.00	2112	000000024	000000000000151	0001		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	0.00	44,422.20
9.00	2112	000000024	000000000000151	0001		0 D	ADORNOS PARA FIESTAS DICEBRINAS FACT:168	44,422.20	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	ADORNOS SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	0.00	44,422.20
Flujo de Efectivo: 23.00 44,422.20									
No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato:									Capturó:super2017
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	0.00	54,265.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

9.00	2112	000000024	000000000000125	0001	0	D	DESPOENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:111	54,265.73	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	54,265.73
Flujo de Efectivo:								22.00	54,265.73

TOTAL POLIZA 271,328.65 271,328.65

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
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:112	28,149.95	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	0.00	28,149.95
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0	D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:112	28,149.95	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	28,149.95

Flujo de Efectivo: 22.00 28,149.95

TOTAL POLIZA 140,749.75 140,749.75

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	0.00	45,342.95
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0	D	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:113	45,342.95	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	45,342.95

Flujo de Efectivo: 22.00 45,342.95

TOTAL POLIZA 226,714.75 226,714.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	799,992.14
				Flujo de Efectivo:	30.00	799,992.14			
2.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	799,992.14	0.00
							TOTAL POLIZA	799,992.14	799,992.14

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	99,389.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	99,389.27			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	99,389.27
				Flujo de Efectivo:	31.00	99,389.27			
							TOTAL POLIZA	99,389.27	99,389.27

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017
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 MARZO DE 2017	300,022.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	300,022.98			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	300,022.98
							TOTAL POLIZA	300,022.98	300,022.98

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	9,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	9,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	INCUFIDE	0.00	9,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00

TOTAL POLIZA 45,000.00 45,000.00

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	0.00	35,264.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	0.00	35,264.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3341		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	0.00	35,264.00
8.00	2112	000000024	000000000000174	0001		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	0.00	35,264.00
9.00	2112	000000024	000000000000174	0001		0 D	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1618	35,264.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.	0.00	35,264.00

Flujo de Efectivo: 23.00 35,264.00

TOTAL POLIZA 176,320.00 176,320.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	163,025.32	0.00
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	163,025.32

Flujo de Efectivo: 14.00 163,025.32

TOTAL POLIZA 163,025.32 163,025.32

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/03/2017

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 FEBRERO	162,285.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	162,285.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	0.00	162,285.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	162,285.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	0.00	162,285.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	162,285.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	0.00	162,285.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	0.00	162,285.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE FEBRERO	162,285.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

10.00 1112 000000001 000000000000066 0 D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 162,285.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 162,285.00

TOTAL POLIZA 811,425.00 811,425.00

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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

1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	2,100,005.11	0.00
------	------	-----------	-----------------	--	--	-----	---	--------------	------

Flujo de Efectivo: 14.00 2,100,005.11

2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	2,100,005.11
------	------	-----------	--	--	--	-----	---	------	--------------

TOTAL POLIZA 2,100,005.11 2,100,005.11

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2017

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 PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE	73,329.29	0.00
------	------	-----------	-----------------	--	--	-----	---	-----------	------

Flujo de Efectivo: 15.00 73,329.29

2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE	0.00	73,329.29
------	------	-----------	-----------------	--	--	-----	---	------	-----------

Flujo de Efectivo: 31.00 73,329.29

TOTAL POLIZA 73,329.29 73,329.29

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2017

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 MARZO DE 2017	393,000.00	0.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------------	------

2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------------	------

3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------	------------

4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------------	------

5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------	------------

6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------------	------

7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------	------------

8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	393,000.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------	------------

9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	393,000.00	0.00
------	------	-----------	-----------------	------	--	-----	---	------------	------

10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	393,000.00
-------	------	-----------	-----------------	--	--	-----	-----	------	------------

Flujo de Efectivo: 24.00 393,000.00

TOTAL POLIZA 1,965,000.00 1,965,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	5,752.32
91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	000000000000066			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 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

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 MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
79.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
80.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
81.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
82.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
83.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
84.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
85.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
86.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
87.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
88.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
89.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
90.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
91.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

98.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
99.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
100.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
101.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
102.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
103.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
104.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
105.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
106.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
107.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
108.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
109.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
110.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
111.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
112.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
113.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
116.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
117.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
118.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
120.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
123.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
125.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
127.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
130.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
132.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
134.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

138.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
148.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
149.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
150.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
151.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
152.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
153.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
154.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
168.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
174.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
176.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
177.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

178.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
179.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
181.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
182.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
190.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
191.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
192.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
193.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
194.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
195.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
196.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
197.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
200.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
201.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
202.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
203.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
204.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
205.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
206.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
207.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
208.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
209.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
210.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
211.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
214.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
216.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
217.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

218.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
219.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
220.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
221.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
222.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
223.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
224.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
225.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
226.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
227.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
228.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
229.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
230.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
231.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
232.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
233.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
234.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
235.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
236.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
237.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
238.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
239.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
240.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
241.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
242.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
243.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
244.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
245.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
246.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
247.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
248.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
249.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
250.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
251.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
252.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
253.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
254.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
255.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
256.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
257.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

258.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
259.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
260.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
261.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
262.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
263.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
264.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
265.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
266.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
267.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
268.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
269.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
270.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
271.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
272.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
273.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
274.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
275.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
277.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
279.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
281.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
282.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
283.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
284.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
285.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
286.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
287.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
288.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
289.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
290.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
291.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
292.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
293.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
294.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
295.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
296.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
297.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

298.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
299.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
300.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
301.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
337.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

338.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
339.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
340.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
341.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
342.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
343.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
344.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
345.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
346.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
347.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
348.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
349.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
350.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
357.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
365.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
366.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
367.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
368.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
369.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
370.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
371.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
372.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
373.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
374.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
375.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
376.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
377.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

378.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
379.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
380.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
381.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
382.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
383.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
384.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
385.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
386.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
387.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
388.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
389.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
390.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
391.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
392.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
393.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
394.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
395.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
396.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
397.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
398.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
399.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
400.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
401.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
402.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
403.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
404.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
405.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
406.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
407.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
408.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
409.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
410.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
411.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
412.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
413.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
414.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
415.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
416.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
417.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

418.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
419.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
420.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
421.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
422.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
423.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
424.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
425.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
426.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
427.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
428.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
429.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
430.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
431.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
432.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
433.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
434.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
435.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
436.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
437.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
438.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
439.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
440.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
441.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
456.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
457.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

458.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
459.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
460.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
461.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
462.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
463.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
464.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
465.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
466.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
467.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
468.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
469.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
477.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,325,326.64	
478.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,325,326.64	0.00	
479.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	
480.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	23,667.63
481.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	77,319.59
482.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	58,623.51
483.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,724.45
484.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	162,393.07
485.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22
486.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	5,291.47
487.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	28,094.50
488.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,397.89
489.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
490.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00	
491.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	949,530.15	

Flujo de Efectivo: 21.00 949,530.15

TOTAL POLIZA 6,628,804.04 6,628,804.04

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	11,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	IMCUFIDE	0.00	11,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 11,000.00									
							TOTAL POLIZA	55,000.00	55,000.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/03/2017

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 MARZO DE 2017	700,025.10	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 700,025.10									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	700,025.10
							TOTAL POLIZA	700,025.10	700,025.10

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	756,937.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	2,830.00	0.00
3.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	0.00	21,068.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2017	0.00	738,699.00
Flujo de Efectivo: 21.00 735,869.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 2,830.00									
							TOTAL POLIZA	759,767.00	759,767.00

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2017

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 I	65,067.38	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 65,067.38									
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	65,067.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 31.00 65,067.38

TOTAL POLIZA 65,067.38 65,067.38

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	130,005.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 130,005.84		
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	130,005.84
								TOTAL POLIZA	130,005.84 130,005.84

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/03/2017

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 I	20,576.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 20,576.31		
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE I	0.00	20,576.31
								TOTAL POLIZA	20,576.31 20,576.31

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	250,012.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 250,012.17		
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	250,012.17
								TOTAL POLIZA	250,012.17 250,012.17

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/03/2017

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 ENERO DE 2017	5,936.54	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	5,936.54	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,936.54
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	5,936.54	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,936.54
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	5,936.54	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0 D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,936.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000146	0001	0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,936.54
9.00	2112	000000024	000000000000146	0001	0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ENERO DE 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 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/03/2017

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 FEBRERO 2017	5,936.54	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	5,936.54	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,936.54
4.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	5,936.54	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,936.54
6.00	8271	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	5,936.54	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	3231		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,936.54
8.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	5,936.54
9.00	2112	000000024	000000000000146	0001		0	D	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE FEBRERO 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 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	366,857.24	0.00
2.00	1121	000000022				0	D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	366,857.24

Flujo de Efectivo: 14.00 366,857.24

TOTAL POLIZA 366,857.24 366,857.24

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	77,371.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MARZO DE 2017	77,371.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	IMCUFIDE	0.00	77,371.00

Flujo de Efectivo: 24.00 77,371.00

TOTAL POLIZA 386,855.00 386,855.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
2.00	8241	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
3.00	8221	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
4.00	8251	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
5.00	8241	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
6.00	8271	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
7.00	8251	N00137000	030402010103041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
8.00	5100	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
9.00	8241	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
10.00	8221	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
11.00	8251	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
12.00	8241	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
13.00	8271	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
14.00	8251	A00152000	020608050201041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
15.00	5100	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
18.00	8251	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
20.00	8271	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
22.00	5100	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
23.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
24.00	8221	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
25.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
26.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
27.00	8271	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
28.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
29.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

31.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
32.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
34.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	7,254.06	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	7,254.06
36.00	2112	000000024	0000000000000037	0001	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	0.00	36,270.30
37.00	2112	000000024	0000000000000037	0001	0	D	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MARZO DE 2017 FACT:579	36,270.30	0.00
38.00	1112	000000001	0000000000000066		0	D	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	36,270.30

Flujo de Efectivo: 23.00 36,270.30

TOTAL POLIZA 181,351.50 181,351.50

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

67.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
68.00	8241	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
69.00	8271	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
70.00	8251	C08112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
71.00	5100	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
72.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
73.00	8221	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
74.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
75.00	8241	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
76.00	8271	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	5,752.32
91.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZZO DE 2017	0.00	1,800.00	
93.00	1112	000000001	0000000000000066	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 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77
50.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
53.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
55.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36
57.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
58.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
59.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
60.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
61.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
62.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
63.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
64.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
65.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
66.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
67.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
68.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
69.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
70.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
71.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
72.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
73.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
74.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
75.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
76.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00
77.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45
78.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
79.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
80.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
81.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
82.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
83.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
84.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
85.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
86.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
87.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

88.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
89.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
90.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
91.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61
92.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
93.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
94.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
95.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
96.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
97.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00
98.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17
99.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
100.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
101.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
102.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
103.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
104.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00
105.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47
106.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
107.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
108.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
109.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
110.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
111.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
112.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
113.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
116.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
117.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
118.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
120.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
123.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
125.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97
127.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

128.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
130.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
132.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
134.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
135.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
136.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
137.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
138.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
139.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
140.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
141.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
142.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
143.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
144.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
145.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
146.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
147.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65
148.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
149.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
150.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
151.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
152.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
153.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
154.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50
155.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
156.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
157.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
158.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
159.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
160.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
161.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07
162.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
164.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
165.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
166.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
167.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

168.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
169.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
171.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
172.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
173.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
174.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
175.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44
176.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
177.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
178.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
179.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
181.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
182.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
183.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
186.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
188.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
239.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
240.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
241.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
242.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
243.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
244.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
245.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
246.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
247.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
248.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
249.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

250.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
251.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
252.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
258.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00
260.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
261.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
262.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
263.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
264.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
265.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
266.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
267.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
268.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
269.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
270.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
271.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
272.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
273.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73
281.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
282.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
283.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
284.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
285.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
286.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00
287.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25
288.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
289.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

290.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
291.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
292.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
293.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
295.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
298.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
300.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45
302.00	5100	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
303.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
304.00	8221	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
305.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
306.00	8241	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
307.00	8271	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00
308.00	8251	F00124000	020201010503041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
309.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
310.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
311.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
312.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
313.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
314.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00
315.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
316.00	5100	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
317.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
318.00	8221	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
319.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
321.00	8271	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00
322.00	8251	F00124000	020201010503041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50
323.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
324.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
325.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
326.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
327.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
328.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
329.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

330.00	5100	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
331.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
332.00	8221	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
333.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
334.00	8241	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
335.00	8271	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00
336.00	8251	F00128000	020104010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10
337.00	5100	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
338.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
339.00	8221	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
340.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
341.00	8241	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
342.00	8271	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
343.00	8251	F00128000	020104010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
358.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
359.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
360.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
361.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
362.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
363.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00
364.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00
365.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
366.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
367.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
368.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
369.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

370.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00
371.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00
372.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
373.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
374.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
375.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
376.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
377.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00
378.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00
379.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
380.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
381.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
382.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
383.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
384.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00
385.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
386.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
387.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
388.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
389.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
390.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
391.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00
392.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14
393.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
394.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
395.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
396.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
397.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
398.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
399.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
400.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
401.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
402.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
403.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
404.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
405.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
406.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
407.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
408.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
409.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

410.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
411.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
412.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
413.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
414.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
415.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
416.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
417.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
418.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
419.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
420.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
421.00	5100	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
422.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
423.00	8221	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
424.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
425.00	8241	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
426.00	8271	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
427.00	8251	K00136000	010304010101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
428.00	5100	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
429.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
430.00	8221	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
431.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
432.00	8241	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
433.00	8271	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
434.00	8251	K00136000	010304010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
435.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
436.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
437.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
438.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
439.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
440.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00
441.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37
442.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
443.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
444.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
445.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
446.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
447.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00
448.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
449.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

450.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
451.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
452.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
453.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
454.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00
455.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
456.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
457.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
458.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
459.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
460.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
461.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00
462.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
468.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
470.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
471.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
472.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
473.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
474.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
475.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
476.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40
477.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
478.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
479.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
480.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
481.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
482.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
483.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

490.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33	
505.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
506.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
507.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
508.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
509.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
510.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
511.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
512.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
513.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
514.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
515.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
516.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
517.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
518.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
519.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,328,488.89	
520.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	1,328,488.89	0.00	
521.00	1123	000000005	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	
522.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	23,456.31
523.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	77,512.49
524.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	58,769.76
525.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	1,724.45
526.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	162,507.94
527.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22
528.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	5,291.47
529.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	28,609.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

530.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	13,442.16
531.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
532.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MARZO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00
533.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	951,890.42
Flujo de Efectivo: 21.00 951,890.42										

TOTAL POLIZA 6,644,615.29 6,644,615.29

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MARZO DE 2017	770,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	0.00	770,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0	D	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MARZO DE 2017	770,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	DIF	0.00	770,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 770,000.00										

TOTAL POLIZA 3,850,000.00 3,850,000.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010503051	6132		0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	16,038.87	0.00
2.00	3221	000000001				0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	11,961,872.96	0.00
3.00	1235	000000076	000000000000003	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	649,504.16
4.00	1235	000000076	000000000000004	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	454,867.49
5.00	1235	000000076	000000000000005	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	548,954.32
6.00	1235	000000076	000000000000006	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,199,663.21
7.00	1235	000000076	000000000000009	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	493,333.65
8.00	1235	000000076	000000000000012	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	998,556.89
9.00	1235	000000076	000000000000014	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	496,893.09
10.00	1235	000000076	000000000000015	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	998,519.01
11.00	1235	000000077	000000000000006	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	51,870.00
12.00	1235	000000077	000000000000008	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	153,895.00
13.00	1235	000000077	000000000000009	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	129,390.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

14.00	1235	000000077	000000000000010	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	19,170.00
15.00	1235	000000077	000000000000011	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	669,888.59
16.00	1235	000000077	000000000000012	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	127,212.32
17.00	1235	000000077	000000000000013	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	101,935.14
18.00	1235	000000077	000000000000020	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	102,885.00
19.00	1235	000000077	000000000000021	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	290,377.44
20.00	1235	000000077	000000000000027	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	213,072.94
21.00	1235	000000077	000000000000031	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	107,880.00
22.00	1235	000000077	000000000000036	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	85,887.33
23.00	1235	000000077	000000000000037	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	55,531.29
24.00	1235	000000077	000000000000038	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.50
25.00	1235	000000077	000000000000041	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	103,080.15
26.00	1235	000000077	000000000000043	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	49,131.68
27.00	1235	000000077	000000000000046	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	478,670.28
28.00	1235	000000077	000000000000047	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	34,800.19
29.00	1235	000000077	000000000000048	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	131,455.00
30.00	1235	000000077	000000000000051	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	1,445,334.88
31.00	1235	000000077	000000000000052	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	33,195.21
32.00	1235	000000077	000000000000058	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	165,003.64
33.00	1235	000000077	000000000000059	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	195,307.92
34.00	1235	000000077	000000000000060	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	44,452.48
35.00	1235	000000077	000000000000061	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	314,919.51
36.00	1235	000000077	000000000000062	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	52,321.68
37.00	1235	000000077	000000000000063	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	100,602.97
38.00	1235	000000077	000000000000066	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	440,987.34
39.00	1235	000000077	000000000000068	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016	0.00	439,361.53
TOTAL POLIZA									11,977,911.83	11,977,911.83

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MARZO 2017	7,373,015.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,373,015.87			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	385,017.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	385,017.16			
3.00	1112	000000001	000000000000081			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	887,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	887,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	3,173,258.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,173,258.65			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							MARZO DE 2017	
5.00	1112	000000001	000000000000091		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	2,432,037.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,432,037.40		
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	0.00	26,245,299.08
				Flujo de Efectivo:	29.00	26,245,299.08		
7.00	1112	000000001	000000000000092		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	300,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000093		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO 2017	11,694,970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,694,970.00		
TOTAL POLIZA							26,245,299.08	26,245,299.08

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2017

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 MARZO DE 2017	1,469.72	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	1,469.72	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	0.00	1,469.72
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	1,469.72	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	0.00	1,469.72
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	1,469.72	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	0.00	1,469.72
8.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	0.00	1,469.72
9.00	2112	000000024	0000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN MARZO DE 2017	1,469.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,469.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,469.72			
TOTAL POLIZA								7,348.60	7,348.60

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2017

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 MARZO DE 2017	4,864,051.36	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	4,864,051.36
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,864,051.36			
TOTAL POLIZA								4,864,051.36	4,864,051.36

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2017

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 FISM 2017 E EL MES DE MARZO DE 2017	1,149,405.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo: 14.00 1,149,405.21

2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVERSION FISM 2017 E EL MES DE MARZO DE 2017	0.00	1,149,405.21
TOTAL POLIZA								1,149,405.21	1,149,405.21

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000007	000000000000001	0001		0 D	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL,	749,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	CDI	0.00	749,400.00

Flujo de Efectivo: 32.00 749,400.00

TOTAL POLIZA 749,400.00 749,400.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000007	000000000000001	0001		0 D	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL,	400,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	CDI	0.00	400,000.00

Flujo de Efectivo: 32.00 400,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,785.84	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,785.84	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,785.84
4.00	8251	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,785.84	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,785.84
6.00	2112	000000024	0000000000000033	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,785.84
7.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	20,775.60	0.00
8.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	20,775.60	0.00
9.00	8221	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	20,775.60
10.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	20,775.60	0.00
11.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	20,775.60
12.00	5100	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,187.20	0.00
13.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,187.20	0.00
14.00	8221	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	9,187.20
15.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,187.20	0.00
16.00	8241	H00125000	020201010202052	3571		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	9,187.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

17.00	2112	000000024	000000000000067	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	29,962.80
18.00	5100	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	19,082.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	19,082.00	0.00
20.00	8221	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,082.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	19,082.00	0.00
22.00	8241	Q00104000	010701010102052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,082.00
23.00	2112	000000024	000000000000115	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	19,082.00
24.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,528.00	0.00
25.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,528.00	0.00
26.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,528.00
27.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	12,528.00	0.00
28.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,528.00
29.00	2112	000000024	000000000000024	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	12,528.00
TOTAL POLIZA								229,075.92	229,075.92

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,038.98	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,038.98	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,038.98
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	6,038.98	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,038.98
6.00	5100	K00136000	010304010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,353.99	0.00
7.00	8241	K00136000	010304010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,353.99	0.00
8.00	8221	K00136000	010304010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,353.99
9.00	8251	K00136000	010304010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,353.99	0.00
10.00	8241	K00136000	010304010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,353.99
11.00	2112	000000024	000000000000061	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,392.97
12.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	42,794.80	0.00
13.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	42,794.80	0.00
14.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	42,794.80
15.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	42,794.80	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	42,794.80
17.00	2112	000000024	000000000000137	0001		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	42,794.80
18.00	5100	E00121000	010502060201041	2941		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,109.56	0.00
19.00	8241	E00121000	010502060201041	2941		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,109.56	0.00
20.00	8221	E00121000	010502060201041	2941		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,109.56
21.00	8251	E00121000	010502060201041	2941		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,109.56	0.00
22.00	8241	E00121000	010502060201041	2941		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,109.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

23.00	2112	000000024	00000000000183	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,109.56
24.00	5100	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
25.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
26.00	8221	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
27.00	8251	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
28.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
29.00	5100	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
30.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
31.00	8221	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
32.00	8251	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
33.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
34.00	5100	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
35.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
36.00	8221	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
37.00	8251	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
38.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
39.00	5100	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
40.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
41.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
42.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
43.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
44.00	5100	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
45.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
46.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
47.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
49.00	5100	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
50.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
51.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
52.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
53.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
54.00	5100	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
55.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
56.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
57.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
58.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
59.00	5100	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
60.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
61.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
62.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

103.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
104.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
105.00	2112	000000024	000000000000230	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
106.00	5100	J00144000	020206010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
107.00	8241	J00144000	020206010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
108.00	8221	J00144000	020206010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,566.00
109.00	8251	J00144000	020206010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
110.00	8241	J00144000	020206010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,566.00
111.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,950.40	0.00
112.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,950.40	0.00
113.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,950.40
114.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	10,950.40	0.00
115.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,950.40
116.00	5100	F00124000	020201010503041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,039.88	0.00
117.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,039.88	0.00
118.00	8221	F00124000	020201010503041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,039.88
119.00	8251	F00124000	020201010503041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	9,039.88	0.00
120.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	9,039.88
121.00	5100	N01130000	030201010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
122.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
123.00	8221	N01130000	030201010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,624.00
124.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,624.00	0.00
125.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,624.00
126.00	2112	000000024	000000000000115	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,180.28
127.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	845.06	0.00
128.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	845.06	0.00
129.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	845.06
130.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	845.06	0.00
131.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	845.06
132.00	2112	000000024	000000000000116	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	845.06
133.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	800.40	0.00
134.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	800.40	0.00
135.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	800.40
136.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	800.40	0.00
137.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	800.40
138.00	5100	O00141000	020302010111041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
139.00	8241	O00141000	020302010111041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
140.00	8221	O00141000	020302010111041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,566.00
141.00	8251	O00141000	020302010111041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,566.00	0.00
142.00	8241	O00141000	020302010111041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,566.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

143.00	5100	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,450.00	0.00
144.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,450.00	0.00
145.00	8221	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	30,450.00
146.00	8251	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	30,450.00	0.00
147.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	30,450.00
148.00	2112	000000024	000000000000197	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	32,816.40
149.00	5100	Q00104000	010701010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,613.20	0.00
150.00	8241	Q00104000	010701010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,613.20	0.00
151.00	8221	Q00104000	010701010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,613.20
152.00	8251	Q00104000	010701010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	20,613.20	0.00
153.00	8241	Q00104000	010701010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	20,613.20
154.00	5100	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,392.00	0.00
155.00	8241	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,392.00	0.00
156.00	8221	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,392.00
157.00	8251	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,392.00	0.00
158.00	8241	A00101000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,392.00
159.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,384.00	0.00
160.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,384.00	0.00
161.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,384.00
162.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,384.00	0.00
163.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,384.00
164.00	2112	000000024	000000000000044	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	36,389.20
165.00	5100	F00123000	010308010202041	2711	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	55,680.00	0.00
166.00	8241	F00123000	010308010202041	2711	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	55,680.00	0.00
167.00	8221	F00123000	010308010202041	2711	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	55,680.00
168.00	8251	F00123000	010308010202041	2711	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	55,680.00	0.00
169.00	8241	F00123000	010308010202041	2711	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	55,680.00
170.00	2112	000000024	000000000000111	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	55,680.00
171.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,324.00	0.00
172.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,324.00	0.00
173.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,324.00
174.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,324.00	0.00
175.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,324.00
176.00	5100	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,773.60	0.00
177.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,773.60	0.00
178.00	8221	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,773.60
179.00	8251	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,773.60	0.00
180.00	8241	N00146000	020206010303041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,773.60
181.00	2112	000000024	000000000000053	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,097.60
182.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,634.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

183.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,634.55	0.00
184.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,634.55
185.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,634.55	0.00
186.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,634.55
187.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,493.15	0.00
188.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,493.15	0.00
189.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,493.15
190.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,493.15	0.00
191.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,493.15
192.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,220.40	0.00
193.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,220.40	0.00
194.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.40
195.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,220.40	0.00
196.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.40
197.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,657.72	0.00
198.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,657.72	0.00
199.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	24,657.72
200.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	24,657.72	0.00
201.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	24,657.72
202.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,192.30	0.00
203.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,192.30	0.00
204.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,192.30
205.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	3,192.30	0.00
206.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,192.30
207.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,262.70	0.00
208.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,262.70	0.00
209.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,262.70
210.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,262.70	0.00
211.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,262.70
212.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,848.20	0.00
213.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,848.20	0.00
214.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,848.20
215.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,848.20	0.00
216.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,848.20
217.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	101,170.03	0.00
218.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	101,170.03	0.00
219.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	101,170.03
220.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	101,170.03	0.00
221.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	101,170.03
222.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,061.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

223.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,061.40	0.00
224.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,061.40
225.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,061.40	0.00
226.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,061.40
227.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	716.90	0.00
228.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	716.90	0.00
229.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	716.90
230.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	716.90	0.00
231.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	716.90
232.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,915.50	0.00
233.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,915.50	0.00
234.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,915.50
235.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,915.50	0.00
236.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,915.50
237.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,437.30	0.00
238.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,437.30	0.00
239.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,437.30
240.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,437.30	0.00
241.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,437.30
242.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,550.26	0.00
243.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,550.26	0.00
244.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,550.26
245.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,550.26	0.00
246.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,550.26
247.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,107.00	0.00
248.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,107.00	0.00
249.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,107.00
250.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,107.00	0.00
251.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,107.00
252.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,201.05	0.00
253.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,201.05	0.00
254.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,201.05
255.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	14,201.05	0.00
256.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	14,201.05
257.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,734.50	0.00
258.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,734.50	0.00
259.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,734.50
260.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,734.50	0.00
261.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,734.50
262.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,468.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

263.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,468.10	0.00
264.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,468.10
265.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,468.10	0.00
266.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,468.10
267.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	159.70	0.00
268.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	159.70	0.00
269.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	159.70
270.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	159.70	0.00
271.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	159.70
272.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,281.20	0.00
273.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,281.20	0.00
274.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,281.20
275.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,281.20	0.00
276.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,281.20
277.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,466.60	0.00
278.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,466.60	0.00
279.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,466.60
280.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,466.60	0.00
281.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	4,466.60
282.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	83,441.22	0.00
283.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	83,441.22	0.00
284.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	83,441.22
285.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	83,441.22	0.00
286.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	83,441.22
287.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,344.73	0.00
288.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,344.73	0.00
289.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,344.73
290.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,344.73	0.00
291.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	5,344.73
292.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	313,364.51
293.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,788.01	0.00
294.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,788.01	0.00
295.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,788.01
296.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	7,788.01	0.00
297.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,788.01
298.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,991.92	0.00
299.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,991.92	0.00
300.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,991.92
301.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	22,991.92	0.00
302.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	22,991.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

303.00	5100	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,616.98	0.00
304.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,616.98	0.00
305.00	8221	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.98
306.00	8251	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,616.98	0.00
307.00	8241	F00124000	020201010503041	3511	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.98
308.00	5600	F00124000	020201010503041	6159	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,246.99	0.00
309.00	2112	000000024	0000000000000065	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	37,643.90
310.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	508,131.50	0.00
311.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	508,131.50	0.00
312.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	508,131.50
313.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	508,131.50	0.00
314.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	508,131.50
315.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,650.00	0.00
316.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,650.00	0.00
317.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,650.00
318.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	13,650.00	0.00
319.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	13,650.00
320.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MARZO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	521,781.50
TOTAL POLIZA								3,439,333.39	3,439,333.39

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				0	D	TERMINACION DE OBRAS CDI 2015	300,000.00	0.00
2.00	1235	000000064	0000000000000001	0001	003	0	D	TERMINACION DE OBRAS CDI 2015	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00	

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		4590	F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
8.00	2112	000000024	0000000000000077	0001		4590	F	IHAEM	0.00	11,454.00
9.00	2112	000000024	0000000000000077	0001		4590	F	IHAEM	11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.	65,942.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	65,942.70	0.00	
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	65,942.70	
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	65,942.70	0.00	
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	65,942.70	
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	65,942.70	0.00	
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132	0	F	Servicio de cloración de agua.	0.00	65,942.70	
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001	0	F	CAEM	0.00	65,942.70	
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001	0	F	CAEM	65,942.70	0.00	
19.00	1121	000000001			3	R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,084,861.31	0.00	
20.00	1123	000000013	000000000000005	0001	51999	F	DIF MUNICIPAL	318,262.82	0.00	
21.00	1123	000000015	000000000000001	0001	52251	F	ORGANISMO DE AGUA	76,119.62	0.00	
22.00	1123	000000014	000000000000001	0001	51680	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	9,366.60	0.00	
23.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	52199	F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	70,764.78	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	52199	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	240,493.18	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	52199	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	182,342.16	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	52199	F	SEGURO DE VIDA	3,635.08	0.00
27.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	52199	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,464.72	0.00
28.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	52199	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,723.39
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,723.39
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1414		52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,723.39
37.00	5100	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00
38.00	8241	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00
39.00	8221	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,342.05
40.00	8251	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00
41.00	8241	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,342.05
42.00	8271	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00
43.00	8251	A00100000	010301010101041	1415		52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,342.05
44.00	5100	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00
45.00	8241	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00
46.00	8221	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,402.52
47.00	8251	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00
48.00	8241	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,402.52
49.00	8271	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00
50.00	8251	A00100000	010301010101041	1416		52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,402.52
51.00	5100	A00101000	010301010101041	1412		52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

52.00	8241	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00
53.00	8221	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	104,309.64
54.00	8251	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00
55.00	8241	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	104,309.64
56.00	8271	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	104,309.64	0.00
57.00	8251	A00101000	010301010101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	104,309.64
58.00	5100	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00
59.00	8241	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00
60.00	8221	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,029.65
61.00	8251	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00
62.00	8241	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,029.65
63.00	8271	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	79,029.65	0.00
64.00	8251	A00101000	010301010101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	79,029.65
65.00	5100	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00
66.00	8241	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00
67.00	8221	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,320.00
68.00	8251	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00
69.00	8241	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,320.00
70.00	8271	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00
71.00	8251	A00101000	010301010101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,320.00
72.00	5100	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00
73.00	8241	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00
74.00	8221	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,557.00
75.00	8251	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00
76.00	8241	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,557.00
77.00	8271	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00
78.00	8251	A00101000	010301010101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,557.00
79.00	5100	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00
80.00	8241	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00
81.00	8221	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00
82.00	8251	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00
83.00	8241	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00
84.00	8271	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00
85.00	8251	A00101000	010301010101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00
86.00	5100	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00
87.00	8241	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00
88.00	8221	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00
89.00	8251	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00
90.00	8241	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00
91.00	8271	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

92.00	8251	A00108000	010309030101041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00
93.00	5100	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00
94.00	8241	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00
95.00	8221	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00
96.00	8251	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00
97.00	8241	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00
98.00	8271	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00
99.00	8251	A00108000	010309030101041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00
100.00	5100	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00
101.00	8241	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00
102.00	8221	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,007.00
103.00	8251	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00
104.00	8241	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,007.00
105.00	8271	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00
106.00	8251	A00108000	010309030101041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,007.00
107.00	5100	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00
108.00	8241	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00
109.00	8221	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,737.00
110.00	8251	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00
111.00	8241	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,737.00
112.00	8271	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00
113.00	8251	A00108000	010309030101041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,737.00
114.00	5100	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00
115.00	8241	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00
116.00	8221	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00
117.00	8251	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00
118.00	8241	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00
119.00	8271	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00
120.00	8251	A00108000	010309030101041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	505.00
121.00	5100	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00
122.00	8241	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00
123.00	8221	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00
124.00	8251	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00
125.00	8241	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00
126.00	8271	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00
127.00	8251	B01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00
128.00	5100	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00
129.00	8241	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00
130.00	8221	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00
131.00	8251	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

132.00	8241	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00
133.00	8271	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00
134.00	8251	B01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00
135.00	5100	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00
136.00	8241	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00
137.00	8221	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,598.70
138.00	8251	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00
139.00	8241	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,598.70
140.00	8271	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00
141.00	8251	B01112000	010301010201041	1414	52199	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,598.70
142.00	5100	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00
143.00	8241	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00
144.00	8221	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	12,628.00
145.00	8251	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00
146.00	8241	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	12,628.00
147.00	8271	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00
148.00	8251	B01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	12,628.00
149.00	5100	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00
150.00	8241	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00
151.00	8221	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00
152.00	8251	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00
153.00	8241	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00
154.00	8271	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00
155.00	8251	B01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00
156.00	5100	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00
157.00	8241	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00
158.00	8221	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00
159.00	8251	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00
160.00	8241	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00
161.00	8271	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00
162.00	8251	C01112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00
163.00	5100	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00
164.00	8241	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00
165.00	8221	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00
166.00	8251	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00
167.00	8241	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00
168.00	8271	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00
169.00	8251	C01112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00
170.00	5100	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,364.00	0.00
171.00	8241	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,364.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

172.00	8221	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	8,364.00
173.00	8251	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,364.00	0.00
174.00	8241	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	8,364.00
175.00	8271	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,364.00	0.00
176.00	8251	C01112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	8,364.00
177.00	5100	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00
178.00	8241	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00
179.00	8221	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00
180.00	8251	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00
181.00	8241	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00
182.00	8271	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00
183.00	8251	C01112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00
184.00	5100	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00
185.00	8241	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00
186.00	8221	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78
187.00	8251	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00
188.00	8241	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78
189.00	8271	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00
190.00	8251	C02112000	010301010201041	1412	52199	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,182.78
191.00	5100	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00
192.00	8241	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00
193.00	8221	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97
194.00	8251	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00
195.00	8241	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97
196.00	8271	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00
197.00	8251	C02112000	010301010201041	1413	52199	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,646.97
198.00	5100	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,607.86	0.00
199.00	8241	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,607.86	0.00
200.00	8221	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,607.86
201.00	8251	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,607.86	0.00
202.00	8241	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,607.86
203.00	8271	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,607.86	0.00
204.00	8251	C02112000	010301010201041	1415	52199	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,607.86
205.00	5100	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00
206.00	8241	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00
207.00	8221	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59
208.00	8251	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00
209.00	8241	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59
210.00	8271	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00
211.00	8251	C02112000	010301010201041	1416	52199	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	7,496.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

212.00	2112	000000024	000000000000138	0001		52199	F	ISSEMYM	0.00	1,413,822.07
213.00	2112	000000024	000000000000138	0001		52199	F	ISSEMYM	1,413,822.07	0.00
214.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	0	R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00
215.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	D	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,188,162.45
				Flujo de Efectivo:	33.00	208,333.33				
				Flujo de Efectivo:	32.00	403,749.04				
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,084,861.31				
				Flujo de Efectivo:	23.00	77,396.70				
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,413,822.07				

TOTAL POLIZA	7,525,297.77	7,525,297.77
--------------	--------------	--------------

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

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

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2017
 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	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,002.15	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	100.73	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	254.98	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5631		0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	2,556.00	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5631		0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	16.67	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	8,366.25	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	275.28	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	208.33	0.00
14.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	7,157.94	0.00
15.00	5700	D00111000	010502060402041	5411		0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
17.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,002.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

18.00	1263	000000001	000000000000002	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94
19.00	1263	000000001	000000000000006	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	100.73
20.00	1263	000000001	000000000000005	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	254.98
21.00	1263	000000001	000000000000003	0001	0	D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	173.01
22.00	1263	000000001	000000000000008	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
23.00	1263	000000001	000000000000009	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
24.00	1263	000000001	000000000000010	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	2,556.00
25.00	1263	000000001	000000000000011	0001	0	D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
26.00	1263	000000001	000000000000012	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
27.00	1263	000000001	000000000000013	0001	0	D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
28.00	1263	000000001	000000000000014	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	0.00	208.33
29.00	1263	000000001	000000000000015	0001	0	D	DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	0.00	7,157.94
30.00	1263	000000001	000000000000007	0002	0	D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	292,893.26
TOTAL POLIZA								383,152.21	383,152.21

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	5100	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	0.00	2,508.55
3.00	8241	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	0.00	2,508.55
4.00	8221	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	2,508.55	0.00
5.00	8251	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	0.00	2,508.55
6.00	8241	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	2,508.55	0.00
7.00	8271	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	0.00	2,508.55
8.00	8251	K00136000	010304010101041	1345		0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	2,508.55	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	8.55	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 R	REINTEGRO DE GRATIFICACION DE LA 2a QUINC. DE FEBRERO 2017	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,500.00			
TOTAL POLIZA								10,034.20	10,034.20

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

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 MARZO 2017	3.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.95			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.94			
3.00	1112	000000001	000000000000073			0 E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	19.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	19.29			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								MARZO DE 2017		
4.00	1112	000000001	000000000000075			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	3.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.89				
5.00	1112	000000001	000000000000079			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	15.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	15.56				
6.00	1112	000000001	000000000000080			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.10				
7.00	1112	000000001	000000000000081			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	1.15	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.15				
8.00	1112	000000001	000000000000083			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	47.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	47.91				
9.00	1112	000000001	000000000000090			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	6.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	6.72				
10.00	1112	000000001	000000000000091			0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	39.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	39.18				
11.00	1121	000000022				0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	12,956.05	0.00
12.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	13,048.84
13.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	13,048.84	0.00
14.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	13,048.84
15.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	13,048.84	0.00
16.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	13,048.84
17.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	45.90
18.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	45.90	0.00
19.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	45.90
20.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	45.90	0.00
21.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE MARZO 2017	0.00	45.90
								TOTAL POLIZA	39,284.22	39,284.22

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2017

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 MARZO 2017	493,654.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	493,654.21				
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	493,654.21
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	493,654.21	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	493,654.21
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	493,654.21	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	493,654.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	7,582.84
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	7,582.84
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	7,582.84
14.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	7,582.84
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	7,582.84	0.00
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00
17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	101,054.21
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	101,054.21
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	101,054.21
23.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	101,054.21
24.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	101,054.21	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MARZO 2017	0.00	108,637.05

Flujo de Efectivo: 23.00 7,582.84

Flujo de Efectivo: 24.00 101,054.21

TOTAL POLIZA 2,024,147.88 2,024,147.88

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	29,216,750.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	12,881,970.00			
				Flujo de Efectivo:	9.00	15,716,882.49			
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,100.00			
				Flujo de Efectivo:	5.00	17,950.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	448,753.46			
				Flujo de Efectivo:	3.00	13,031.00			
				Flujo de Efectivo:	1.00	136,064.00			
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	42,542.00
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	42,542.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	42,542.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	42,542.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	42,542.00
7.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	45,663.00
8.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	45,663.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	45,663.00
10.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	45,663.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	45,663.00
12.00	4117	000000001	000000000000007	0002		0		Recargos	0.00	15,609.00
13.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	15,609.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	0.00	15,609.00
15.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	15,609.00	0.00
16.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	0.00	15,609.00
17.00	4119	000000001	000000000000009	0001		0		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00
18.00	8120	000004119	000000000000001	0009	001	0		Sobre Anuncios Publicitarios	31,450.00	0.00
19.00	8150	000004119	000000000000001	0009	001	0		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00
20.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0		Sobre Anuncios Publicitarios	31,450.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000001	0009	001	0		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,450.00
22.00	4119	000000001	000000000000009	0002		0		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	800.00
23.00	8120	000004119	000000000000001	0009	002	0		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	800.00	0.00
24.00	8150	000004119	000000000000001	0009	002	0		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	800.00
25.00	8140	000004119	000000000000001	0009	002	0		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	800.00	0.00
26.00	8140	000004119	000000000000001	0009	002	0		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	800.00
27.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	13,031.00
28.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	13,031.00	0.00
29.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	13,031.00
30.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	13,031.00	0.00
31.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	13,031.00
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	31,484.00
33.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,484.00	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	31,484.00
35.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,484.00	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	31,484.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0020		0		Del Registro Civil	0.00	85,447.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	85,447.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	85,447.00
40.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	85,447.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	85,447.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0021		0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,185.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,185.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,185.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

45.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,185.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,185.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0022		0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,582.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	5,582.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,582.00
50.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	5,582.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,582.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0023		0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,341.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,341.00	0.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,341.00
55.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,341.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,341.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	115,734.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	115,734.00	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	115,734.00
60.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	115,734.00	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	115,734.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,130.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,130.00	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	2,130.00
65.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,130.00	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	2,130.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0028		0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	17,354.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	17,354.00	0.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	17,354.00
70.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	17,354.00	0.00
71.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	17,354.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0029		0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	165,787.46
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	165,787.46	0.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	165,787.46
75.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	165,787.46	0.00
76.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	165,787.46
77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		0		Recargos	0.00	709.00
78.00	8120	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	709.00	0.00
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	709.00
80.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	709.00	0.00
81.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	709.00
82.00	4151	000000005	000000000000001	0002		0		Impresos y Papel Especial	0.00	8,588.00
83.00	8120	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	8,588.00	0.00
84.00	8150	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	8,588.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

85.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	8,588.00	0.00
86.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	8,588.00
87.00	4159	000000005	000000000000009	0002		0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	9,362.00
88.00	8120	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	9,362.00	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	9,362.00
90.00	8140	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	9,362.00	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	9,362.00
92.00	4162	000000006	000000000000002	0001		0		Sanciones Administrativas	0.00	2,100.00
93.00	8120	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	2,100.00	0.00
94.00	8150	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	2,100.00
95.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	2,100.00	0.00
96.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	2,100.00
97.00	4212	000000001	000000000000002	0001		0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
98.00	8120	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
99.00	8150	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
100.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
101.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
102.00	4212	000000001	000000000000002	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	0.00	7,263,004.85
108.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	7,263,004.85	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	7,263,004.85
110.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	7,263,004.85	0.00
111.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	7,263,004.85
112.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
113.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
114.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
115.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00
116.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
117.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
118.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
119.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
120.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
121.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
122.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91
123.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	1,009,853.91	0.00
124.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

125.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	1,009,853.91	0.00
126.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,009,853.91
127.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0		Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
128.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
129.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
130.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00
131.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00
132.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0		Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
133.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
134.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
135.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00
136.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00
137.00	4211	000000001	000000000000001	0004		0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,853.01
138.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	106,853.01	0.00
139.00	8150	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,853.01
140.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	106,853.01	0.00
141.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,853.01
142.00	4211	000000001	000000000000001	0004		0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
143.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
144.00	8150	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
145.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00
146.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.00	0.00
147.00	4211	000000001	000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,596.52
148.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,596.52	0.00
149.00	8150	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,596.52
150.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,596.52	0.00
151.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,596.52
152.00	4211	000000001	000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
153.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
154.00	8150	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
155.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00
156.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00
157.00	4211	000000001	000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
158.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
159.00	8150	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
160.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
161.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
162.00	4211	000000001	000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
163.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
164.00	8150	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

165.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00
166.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00
167.00	4211	000000001	000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	31.78
168.00	8120	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	31.78	0.00
169.00	8150	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	31.78
170.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	31.78	0.00
171.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	31.78
172.00	4211	000000001	000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
173.00	8120	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
174.00	8150	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
175.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00
176.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00
177.00	4211	000000001	000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	252,744.44
178.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	252,744.44	0.00
179.00	8150	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	252,744.44
180.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	252,744.44	0.00
181.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	252,744.44
182.00	4211	000000001	000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
183.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
184.00	8150	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
185.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00
186.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00
187.00	4211	000000001	000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,233.36
188.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,233.36	0.00
189.00	8150	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,233.36
190.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,233.36	0.00
191.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,233.36
192.00	4211	000000001	000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
193.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00
194.00	8150	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
195.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00
196.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00
197.00	4211	000000001	000000000000001	0011		0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,637.75
198.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	18,637.75	0.00
199.00	8150	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,637.75
200.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	18,637.75	0.00
201.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,637.75
202.00	4211	000000001	000000000000001	0011		0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00
203.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00
204.00	8150	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

205.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00
206.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00
207.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	220,771.08
208.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	220,771.08	0.00
209.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	220,771.08
210.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	220,771.08	0.00
211.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	220,771.08
212.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00
213.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00
214.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00
215.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00
216.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00
217.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	37,929.49
218.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	37,929.49	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	37,929.49
220.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	37,929.49	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	37,929.49
222.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
223.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	45,027.27	0.00
224.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
225.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	45,027.27	0.00
226.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,027.27
227.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00
228.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00
229.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00
230.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00
231.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00
232.00	4211	000000001	000000000000001	0012		0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53
233.00	8120	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	692,631.53	0.00
234.00	8150	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53
235.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	692,631.53	0.00
236.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	692,631.53
237.00	4211	000000001	000000000000001	0021		0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	802,377.00
238.00	8120	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	802,377.00	0.00
239.00	8150	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	802,377.00
240.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	802,377.00	0.00
241.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	802,377.00
242.00	4211	000000001	000000000000001	0017		0		Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00
243.00	8120	000004211	000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	300,000.00	0.00
244.00	8150	000004211	000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

MARZO DE 2017

245.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	300,000.00	0.00
246.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	017	0		Otros Recursos Estatales	0.00	300,000.00
247.00	4212	000000001	0000000000000002	0010		0		Otros Recursos Federales	0.00	12,581,970.00
248.00	8120	000004212	0000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	12,581,970.00	0.00
249.00	8150	000004212	0000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	0.00	12,581,970.00
250.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	12,581,970.00	0.00
251.00	8140	000004212	0000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	0.00	12,581,970.00
TOTAL POLIZA									90,731,937.85	90,731,937.85

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	76	108,753,940.00	108,753,940.00
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	92,795,369.95	92,795,369.95
C	Ctas por Pagar	162	24,822,410.73	24,822,410.73
Total		241	226,371,720.68	226,371,720.68

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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