



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000003	0001	003	54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	43,289.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	43,289.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	43,289.88
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	43,289.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	43,289.88
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	43,289.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	43,289.88
8.00	2112	000000024	000000000000254	0001		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	0.00	43,289.88
9.00	2112	000000024	000000000000254	0001		54 C	PAGO DE FACT:1467 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEI	43,289.88	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			54 C	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	43,289.88
Flujo de Efectivo: 26.00 43,289.88									
TOTAL POLIZA								216,449.40	216,449.40

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000057	0001	003	55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	36,471.45	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	36,471.45	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	0.00	36,471.45
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	36,471.45	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	0.00	36,471.45
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	36,471.45	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	0.00	36,471.45
8.00	2112	000000024	000000000000254	0001		55 C	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	0.00	36,471.45
9.00	2112	000000024	000000000000254	0001		55 D	PAGO DE FACT:1465 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BC	36,471.45	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			55 C	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	36,471.45
Flujo de Efectivo: 26.00 36,471.45									
TOTAL POLIZA								182,357.25	182,357.25

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000070	0001	003	56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	52,589.86	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	52,589.86	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	0.00	52,589.86
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	52,589.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	0.00	52,589.86
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	52,589.86	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	0.00	52,589.86
8.00	2112	000000024	000000000000254	0001		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	0.00	52,589.86
9.00	2112	000000024	000000000000254	0001		56 C	PAGO DE FACT:1466 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC	52,589.86	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			56 C	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	52,589.86
Flujo de Efectivo: 26.00 52,589.86									

TOTAL POLIZA 262,949.30 262,949.30

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			57 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000010	0001	003	58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	99,411.25	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	99,411.25	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	0.00	99,411.25
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	99,411.25	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	0.00	99,411.25
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	99,411.25	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	0.00	99,411.25
8.00	2112	000000024	000000000000196	0001		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	0.00	99,411.25
9.00	2112	000000024	000000000000196	0001		58 C	PAGO DE FACT:332REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE L	99,411.25	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			58 C	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	99,411.25
Flujo de Efectivo: 26.00 99,411.25									

TOTAL POLIZA 497,056.25 497,056.25

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000044	0001	003	59 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	129,884.24	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		59 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	129,884.24	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		59 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	129,884.24
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		59 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	129,884.24	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		59 C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	129,884.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	59	C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	129,884.24	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	59	C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	129,884.24
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001	59	C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	129,884.24
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001	59	C	PAGO DE FACT:206 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	129,884.24	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		59	C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	129,884.24
Flujo de Efectivo:								26.00	129,884.24

TOTAL POLIZA 649,421.20 649,421.20

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000043	0001	003	60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	61,720.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	61,720.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	0.00	61,720.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	61,720.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	0.00	61,720.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	61,720.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	0.00	61,720.00
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	0.00	61,720.00
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		60	C	PAGO DE FACT:205 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION E CALLE 37 ENTRE JARDIN DE N	61,720.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			60	C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	61,720.00
Flujo de Efectivo:								26.00	61,720.00	

TOTAL POLIZA 308,600.00 308,600.00

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000039	0001	003	61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	153,420.20	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	153,420.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	153,420.20
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	153,420.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	153,420.20
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	153,420.20	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	153,420.20
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	153,420.20
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		61	C	PAGO DE FACT:207 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	153,420.20	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			61	C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	153,420.20
Flujo de Efectivo:								26.00	153,420.20	

TOTAL POLIZA 767,101.00 767,101.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000003	0001	003	62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	4,800.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	4,800.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	0.00	4,800.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	4,800.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	0.00	4,800.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	4,800.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	0.00	4,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	0.00	4,800.00
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		62 C	PAGO DE FACT:100 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEM	4,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			62 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	4,800.00
Flujo de Efectivo: 26.00 4,800.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000052	0001	003	63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	94,675.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	94,675.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	0.00	94,675.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	94,675.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	0.00	94,675.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	94,675.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	0.00	94,675.00
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	0.00	94,675.00
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		63 C	PAGO DE FACT:99 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCII	94,675.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			63 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	94,675.00
Flujo de Efectivo: 26.00 94,675.00									
TOTAL POLIZA								473,375.00	473,375.00

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000011	0001	003	64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	78,884.21	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	78,884.21	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	0.00	78,884.21
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	78,884.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	0.00	78,884.21
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	78,884.21	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	0.00	78,884.21
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	0.00	78,884.21
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		64 C	PAGO DE FACT:216 CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIC	78,884.21	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			64 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	78,884.21
Flujo de Efectivo: 26.00 78,884.21									

TOTAL POLIZA 394,421.05 394,421.05

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000029	0001	003	65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	17,160.20	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	17,160.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	17,160.20
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	17,160.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	17,160.20
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	17,160.20	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	17,160.20
8.00	2112	000000024	000000000000168	0001		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	17,160.20
9.00	2112	000000024	000000000000168	0001		65 C	PAGO DE FACT:215 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	17,160.20	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			65 C	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	17,160.20
Flujo de Efectivo: 26.00 17,160.20									

TOTAL POLIZA 85,801.00 85,801.00

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000091			66 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000056	0001	003	67 C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	51,095.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		67 C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	51,095.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		67 C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	0.00	51,095.85
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		67 C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	51,095.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		67 C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	0.00	51,095.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132	67	C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	51,095.85	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132	67	C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	0.00	51,095.85
8.00	2112	000000024	000000000000254	0001	67	C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	0.00	51,095.85
9.00	2112	000000024	000000000000254	0001	67	C	PAGO DE FACT:1469 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMF	51,095.85	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091		67	C	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	51,095.85

Flujo de Efectivo: 26.00 51,095.85

TOTAL POLIZA 255,479.25 255,479.25

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000051	0001	003	68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	37,181.53	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	37,181.53	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	0.00	37,181.53
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	37,181.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	0.00	37,181.53
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	37,181.53	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	0.00	37,181.53
8.00	2112	000000024	000000000000095	0001		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	0.00	37,181.53
9.00	2112	000000024	000000000000095	0001		68	C	PAGO DE FACT:8 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BO.	37,181.53	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			68	C	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	37,181.53

Flujo de Efectivo: 26.00 37,181.53

TOTAL POLIZA 185,907.65 185,907.65

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			69	C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000023	0001	003	70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	81,149.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	81,149.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	0.00	81,149.80
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	81,149.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	0.00	81,149.80
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	81,149.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	0.00	81,149.80
10.00	1112	000000001	000000000000091		70	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	81,149.80
Flujo de Efectivo: 26.00								81,149.80	
11.00	2112	000000024	000000000000270	0001	70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	0.00	81,149.80
12.00	2112	000000024	000000000000270	0001	70	C	PAGO DE FACT:599 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE EL ROBLE	81,149.80	0.00
TOTAL POLIZA								405,749.00	405,749.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000064	0001	003	71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	167,829.60	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	167,829.60	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	0.00	167,829.60
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	167,829.60	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	0.00	167,829.60
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	167,829.60	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	0.00	167,829.60
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	0.00	167,829.60
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		71	C	PAGO DE FACT:382 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	167,829.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			71	C	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	167,829.60
Flujo de Efectivo: 26.00								167,829.60		
TOTAL POLIZA								839,148.00	839,148.00	

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000023	0001	003	72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	86,559.78	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	86,559.78	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	0.00	86,559.78
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	86,559.78	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	0.00	86,559.78
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	86,559.78	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		72	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	0.00	86,559.78
10.00	1112	000000001	000000000000091			72	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	86,559.78
Flujo de Efectivo: 26.00								86,559.78		
12.00	2112	000000024	000000000000270	0001		70	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	0.00	86,559.78
13.00	2112	000000024	000000000000270	0001		70	C	PAGO DE FACT:598 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL RO	86,559.78	0.00
TOTAL POLIZA								432,798.90	432,798.90	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000053	0001	003	73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	265,325.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	265,325.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	0.00	265,325.40
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	265,325.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	0.00	265,325.40
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	265,325.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	0.00	265,325.40
8.00	2112	000000024	000000000000158	0001		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	0.00	265,325.40
9.00	2112	000000024	000000000000158	0001		73 C	PAGO DE FACT:79 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYEC	265,325.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			73 C	LUIS MARTINEZ OLMOS	0.00	265,325.40
Flujo de Efectivo: 26.00 265,325.40									
TOTAL POLIZA								1,326,627.00	1,326,627.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000038	0001	003	74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	139,056.53	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	139,056.53	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	0.00	139,056.53
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	139,056.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	0.00	139,056.53
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	139,056.53	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	0.00	139,056.53
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	0.00	139,056.53
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		74 C	PAGO DE FACT:210 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE SHINDC	139,056.53	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			74 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	139,056.53
Flujo de Efectivo: 26.00 139,056.53									
TOTAL POLIZA								695,282.65	695,282.65

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000039	0001	003	75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	46,579.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	46,579.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	46,579.80
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	46,579.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	46,579.80
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	46,579.80	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	46,579.80
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	0.00	46,579.80
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		75 C	PAGO DE FACT:211 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COI	46,579.80	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			75 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	46,579.80
Flujo de Efectivo: 26.00								46,579.80	

TOTAL POLIZA 232,899.00 232,899.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000040	0001	003	76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	74,621.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	74,621.01	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	0.00	74,621.01
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	74,621.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	0.00	74,621.01
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	74,621.01	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	0.00	74,621.01
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	0.00	74,621.01
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		76 C	PAGO DE FACT:208 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HAC	74,621.01	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			76 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	74,621.01
Flujo de Efectivo: 26.00								74,621.01	

TOTAL POLIZA 373,105.05 373,105.05

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000043	0001	003	77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	38,280.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	38,280.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	0.00	38,280.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	38,280.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	0.00	38,280.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	38,280.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	0.00	38,280.00
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	0.00	38,280.00
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		77 C	PAGO DE FACT:77 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE JARDIN	38,280.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			77 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	38,280.00
Flujo de Efectivo: 26.00								38,280.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA 191,400.00 191,400.00

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000044	0001	003	78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	70,115.76	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	70,115.76	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	70,115.76
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	70,115.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	70,115.76
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	70,115.76	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	70,115.76
8.00	2112	000000024	000000000000135	0001		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	0.00	70,115.76
9.00	2112	000000024	000000000000135	0001		78 C	PAGO DE FACT:209 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE C	70,115.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			78 C	PEDRO GARCIA SANCHEZ	0.00	70,115.76

Flujo de Efectivo: 26.00 70,115.76

TOTAL POLIZA 350,578.80 350,578.80

Fecha de la Póliza:25/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000035	0001	003	79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	32,029.90	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	32,029.90	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	0.00	32,029.90
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	32,029.90	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	0.00	32,029.90
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	32,029.90	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	0.00	32,029.90
8.00	2112	000000024	000000000000254	0001		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	0.00	32,029.90
9.00	2112	000000024	000000000000254	0001		79 C	PAGO DE FACT:1482 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS ACA	32,029.90	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			79 C	MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA	0.00	32,029.90

Flujo de Efectivo: 26.00 32,029.90

TOTAL POLIZA 160,149.50 160,149.50

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Capturó:super2017

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000052	0001	003	80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	31,278.45	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	31,278.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	0.00	31,278.45	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	31,278.45	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	0.00	31,278.45	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	31,278.45	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	0.00	31,278.45	
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	0.00	31,278.45	
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		80 C	PAGO DE FACT:105 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PR	31,278.45	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			80 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	31,278.45	
Flujo de Efectivo: 26.00 31,278.45										
								TOTAL POLIZA	156,392.25	156,392.25

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000056	0001	003	81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	7,424.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	7,424.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	0.00	7,424.00	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	7,424.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	0.00	7,424.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	7,424.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	0.00	7,424.00	
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	0.00	7,424.00	
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		81 C	PAGO DE FACT:103 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PO	7,424.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			81 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	7,424.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 7,424.00										
								TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			82 C	CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000059	0001	003	83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	405,170.16	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	405,170.16	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	0.00	405,170.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	405,170.16	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	0.00	405,170.16
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	405,170.16	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	0.00	405,170.16
8.00	2112	000000024	000000000000136	0001		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	0.00	405,170.16
9.00	2112	000000024	000000000000136	0001		83 C	PAGO DE FACT:303 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO UE	405,170.16	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			83 C	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	405,170.16
Flujo de Efectivo: 26.00 405,170.16									

TOTAL POLIZA 2,025,850.80 2,025,850.80

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000057	0001	003	84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	7,424.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	7,424.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	0.00	7,424.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	7,424.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	0.00	7,424.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	7,424.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	0.00	7,424.00
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	0.00	7,424.00
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		84 C	PAGO DE FACT:104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE I	7,424.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			84 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	7,424.00
Flujo de Efectivo: 26.00 7,424.00									

TOTAL POLIZA 37,120.00 37,120.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000048	0001	003	85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	145,982.68	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	145,982.68	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	0.00	145,982.68
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	145,982.68	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	0.00	145,982.68
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	145,982.68	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	0.00	145,982.68
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	0.00	145,982.68
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		85 C	PAGO DE FACT:258 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE UBICAD	145,982.68	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			85 C	SANTIAGO ORTA FAVILA	0.00	145,982.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 145,982.68

TOTAL POLIZA

729,913.40

729,913.40

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000049	0001	003	86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	234,855.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	234,855.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	0.00	234,855.88
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	234,855.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	0.00	234,855.88
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	234,855.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	0.00	234,855.88
8.00	2112	000000024	000000000000079	0001		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	0.00	234,855.88
9.00	2112	000000024	000000000000079	0001		86 C	PAGO DE FACT:261 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA	234,855.88	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			86 C	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	234,855.88

Flujo de Efectivo: 26.00 234,855.88

TOTAL POLIZA

1,174,279.40

1,174,279.40

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	358,488.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	358,488.62
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	358,488.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	358,488.62
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	358,488.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	358,488.62
8.00	2112	000000024	000000000000084	0001		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	358,488.62
9.00	2112	000000024	000000000000084	0001		87 C	PAGO DE FACT:390 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	358,488.62	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			87 C	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	358,488.62

Flujo de Efectivo: 26.00 358,488.62

TOTAL POLIZA

1,792,443.10

1,792,443.10

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000055	0001	003	88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	196,124.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	196,124.59	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	196,124.59
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	196,124.59	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	196,124.59
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	196,124.59	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	196,124.59
8.00	2112	000000024	000000000000136	0001		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	0.00	196,124.59
9.00	2112	000000024	000000000000136	0001		88 C	PAGO DE FACT:304 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN .	196,124.59	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			88 C	GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	196,124.59
Flujo de Efectivo: 26.00 196,124.59									
TOTAL POLIZA								980,622.95	980,622.95

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000031	0001	003	89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	13,454.72	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	13,454.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	0.00	13,454.72
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	13,454.72	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	0.00	13,454.72
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	13,454.72	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6122		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	0.00	13,454.72
8.00	2112	000000024	000000000000160	0001		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	0.00	13,454.72
9.00	2112	000000024	000000000000160	0001		89 C	PAGO DE FACT:1100 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREPARATOR	13,454.72	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			89 C	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	13,454.72
Flujo de Efectivo: 26.00 13,454.72									
TOTAL POLIZA								67,273.60	67,273.60

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			129 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000033	0001		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,764.14	0.00
2.00	8271	H00125000	020201010202052	3551		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,167.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8251	H00125000	020201010202052	3551		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,167.01	
4.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,248.03	0.00	
5.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	12,248.03	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3571		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,349.10	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3571		130 C	PAGO DE FACT:734,729,730,731,732, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,349.10	
8.00	1112	000000001	000000000000090			130 C	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	16,764.14	
Flujo de Efectivo: 23.00								16,764.14		

TOTAL POLIZA 33,528.28 33,528.28

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000116	0001		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	78,242.00	0.00	
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	78,242.00	0.00	
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	0.00	78,242.00	
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	78,242.00	0.00	
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	0.00	78,242.00	
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	78,242.00	0.00	
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		131 C	PAGO DE FACT:B23, 24,33,34,45,48,49,53,54,55, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	0.00	78,242.00	
9.00	1112	000000001	000000000000090			131 C	OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	78,242.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								78,242.00		

TOTAL POLIZA 312,968.00 312,968.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000184	0001		132 C	PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES	216,299.79	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	2711		132 C	PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES	216,299.79	0.00	
3.00	8251	Q00104000	010701010102052	2711		132 C	PAGO DE FACT:65 ADQUISICION DE UNIFORMES	0.00	216,299.79	
4.00	1112	000000001	000000000000090			132 C	SOCIEDAD UNO DE C.V.	0.00	216,299.79	
Flujo de Efectivo: 22.00								216,299.79		

TOTAL POLIZA 432,599.58 432,599.58

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000119	0001		133 C	PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DI	107,565.53	0.00
2.00	8275	H00125000	020201010202052	6159		133 C	PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DI	107,565.53	0.00
3.00	8255	H00125000	020201010202052	6159		133 C	PAGO DE FACT:3 B ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DI	0.00	107,565.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

4.00 1112 000000001 000000000000090 133 C CESAR SUAREZ ALVAREZ 0.00 107,565.53
 Flujo de Efectivo: 26.00 107,565.53

TOTAL POLIZA 215,131.06 215,131.06

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,782.03
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,782.03
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,782.03	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1321		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,782.03
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	5,651.41
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	5,651.41
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	5,651.41	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1322		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	5,651.41
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,507.86	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,507.86	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,507.86
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,507.86	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,507.86
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	1,507.86	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1324		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	1,507.86
22.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	8,941.30
23.00	2111	000000001	0000000000000003	0001		134 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	8,941.30	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000090			134 C	SYNTIA WENDOLINNE DAVILA NAVA	0.00	8,941.30

Flujo de Efectivo: 21.00 8,941.30

TOTAL POLIZA 44,706.50 44,706.50

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	0000000000000097	0001		135 C	PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	54,959.70	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010102052	3551		135 C	PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	54,959.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

3.00	8251	Q00104000	010701010102052	3551	135	C	PAGO DE FACT:53,54,55,56,58,59,60,61,62, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	54,959.70
4.00	1112	000000001	000000000000090		135	C	RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	0.00	54,959.70
Flujo de Efectivo: 23.00								54,959.70	

TOTAL POLIZA 109,919.40 109,919.40

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			136	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			137	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:06/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	1,600.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	1,600.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	0.00	1,600.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	1,600.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	0.00	1,600.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	1,600.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	0.00	1,600.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	0.00	1,600.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2686	C PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE, LOCALIDAD DE MAVOF	1,600.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2686	C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00								1,600.00	

TOTAL POLIZA 8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2687	C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTI	12,070.23	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2687	C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTI	12,070.23	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2687	C PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTI	0.00	12,070.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12,070.23	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	12,070.23	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12,070.23	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	12,070.23	
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	12,070.23	
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2687	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	12,070.23	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2687	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,070.23	
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2687	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								10,000.00		
								TOTAL POLIZA	60,351.15	60,351.15

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000184	0001		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	86,652.41	0.00
3.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	65,287.07	0.00
4.00	8224	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	65,287.07
5.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	65,287.07	0.00
6.00	8244	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	65,287.07
7.00	8274	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	65,287.07	0.00
8.00	8254	L00119000	010502030103041	9911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	65,287.07
9.00	8271	N00146000	020206010303041	2911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	4,359.74	0.00
10.00	8251	N00146000	020206010303041	2911		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,359.74
11.00	8271	N00146000	020206010303041	2811		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	17,005.60	0.00
12.00	8251	N00146000	020206010303041	2811		2688	C	PAGO DE FACT:97,8,,10,11,13, 15, MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	17,005.60
13.00	1112	000000001	0000000000000066			2688	C	SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	0.00	86,652.41
Flujo de Efectivo: 22.00								69,936.86		
Flujo de Efectivo: 23.00								4,639.95		
Flujo de Efectivo: 24.00								12,075.60		
								TOTAL POLIZA	303,878.96	303,878.96

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2689	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	33,600.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	33,600.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	0.00	33,600.00
4.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	33,600.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	0.00	33,600.00
6.00	8271	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	33,600.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302041	3362		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	0.00	33,600.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	0.00	33,600.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		2690 C	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 01 DE JOCOTITLAN	33,600.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2690 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	33,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 33,600.00									
TOTAL POLIZA								168,000.00	168,000.00

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	17,294.76	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	17,294.76	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	0.00	17,294.76
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	17,294.76	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	0.00	17,294.76
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	17,294.76	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	0.00	17,294.76
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	0.00	17,294.76
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2691 C	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEAS TELEFONICAS DE LAS CUENTAS MAESTRA C	17,294.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2691 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	17,294.76
Flujo de Efectivo: 23.00 17,294.76									
TOTAL POLIZA								86,473.80	86,473.80

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000259	0001		2692 C	PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	23,200.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		2692 C	PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	23,200.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2692 C	PAGO DE FACT:012 ADQUISICION DE PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	23,200.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2692 C	LUIS LOPEZ MEJIA	0.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00

TOTAL POLIZA 46,400.00 46,400.00

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000071	0001		2693 C	PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	5,220.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2693 C	PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	5,220.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2693 C	PAGO DE FACT:A 168 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	5,220.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2693 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	5,220.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,220.00

TOTAL POLIZA 10,440.00 10,440.00

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000071	0001		2694 C	PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	4,640.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2694 C	PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	4,640.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2694 C	PAGO DE FACT:A 172 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2694 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 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	17,682.64	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	17,682.64	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	0.00	17,682.64
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	17,682.64	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	0.00	17,682.64
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	17,682.64	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	0.00	17,682.64
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	0.00	17,682.64
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	17,682.64	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2695 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN	0.00	2,682.64
11.00	1112	000000001	000000000000066			2695 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	15,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

							TOTAL POLIZA	88,413.20	88,413.20	
No. de Póliza: C 56		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/09/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000258	0001		2696 C	PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADORA	2,088.00	0.00	
2.00	8271	H00125000	020204010201041	3571		2696 C	PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADORA	2,088.00	0.00	
3.00	8251	H00125000	020204010201041	3571		2696 C	PAGO DE FACT:42 ADQUISICION DE CAJAS DE ENGRANES PARA DESBROZADORA	0.00	2,088.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2696 C	JOSE ISRAEL GIL JAVIER	0.00	2,088.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							2,088.00			
							TOTAL POLIZA	4,176.00	4,176.00	

No. de Póliza: C 57		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/09/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000266	0001		2697 C	PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAMEN SEÑ	11,600.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2697 C	PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAMEN SEÑ	11,600.00	0.00	
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2697 C	PAGO DE FACT:901 APOYO A LA INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CERTAMEN SEÑ	0.00	11,600.00	
4.00	1112	000000001	000000000000066			2697 C	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ PATIÑO	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 58		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/09/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			2698 C	CANCELADO	0.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: C 59		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/09/2017			
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	146,287.14	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	146,287.14	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	146,287.14	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	146,287.14	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	146,287.14	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	146,287.14	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	146,287.14	
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2699 C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	5,531.13	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

49.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	842.04
50.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	2,765.41	0.00
51.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	2,765.41	0.00
52.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	2,765.41
53.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	2,765.41	0.00
54.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	2,765.41
55.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	2,765.41	0.00
56.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	2,765.41
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	8,699.30	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	8,699.30	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	8,699.30
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	8,699.30	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	8,699.30
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	8,699.30	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	8,699.30
64.00	5100	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,376.53	0.00
65.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,376.53	0.00
66.00	8221	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,376.53
67.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,376.53	0.00
68.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,376.53
69.00	8271	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,376.53	0.00
70.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,376.53
71.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	9,047.55	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	9,047.55	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	9,047.55
74.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	9,047.55	0.00
75.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	9,047.55
76.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	9,047.55	0.00
77.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	9,047.55
78.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,923.37	0.00
79.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,923.37	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,923.37
81.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,923.37	0.00
82.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,923.37
83.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	1,923.37	0.00
84.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	1,923.37
85.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	510.93	0.00
86.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	510.93	0.00
87.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	510.93
88.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	510.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

89.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	510.93	
90.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	510.93	0.00	
91.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	510.93	
92.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	209,871.60	
93.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	209,871.60	0.00	
94.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	4,397.25	0.00	
95.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2699	C	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	0.00	19,304.66
96.00	1112	000000001	000000000000066		2699	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	194,964.19	

Flujo de Efectivo: 21.00 194,964.19

TOTAL POLIZA 1,053,755.25 1,053,755.25

No. de Póliza: C 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
14.00	8251	C04112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
15.00	5100	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	7,693.87	0.00
16.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	7,693.87	0.00
17.00	8221	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	7,693.87
18.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	7,693.87	0.00
19.00	8241	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	7,693.87
20.00	8271	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	7,693.87	0.00
21.00	8251	C05112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	7,693.87
22.00	5100	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
23.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
24.00	8221	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37
25.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00
26.00	8241	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

27.00	8271	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
28.00	8251	C06112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
29.00	5100	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
30.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
31.00	8221	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
32.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
33.00	8241	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
34.00	8271	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
35.00	8251	C08112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
36.00	5100	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
37.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
38.00	8221	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
39.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
40.00	8241	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
41.00	8271	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	1,923.37	0.00	
42.00	8251	C09112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	1,923.37	
43.00	5100	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	3,299.90	0.00	
44.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	3,299.90	0.00	
45.00	8221	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	3,299.90	
46.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	3,299.90	0.00	
47.00	8241	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	3,299.90	
48.00	8271	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	3,299.90	0.00	
49.00	8251	C10112000	010301010201041	1345	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	3,299.90	
50.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	20,610.62	
51.00	2111	000000001	0000000000000001	0001	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	20,610.62	0.00	
52.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	585.93	0.00	
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2700	C	PAGO DE GRATIFICACIONES A REGIDURIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUI	0.00	61.55
54.00	1112	000000001	0000000000000066		2700	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,135.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 21,135.00

TOTAL POLIZA

103,639.03

103,639.03

No. de Póliza: C 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	5,452.72	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	5,452.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	5,452.72
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	5,452.72	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	5,452.72
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2701 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	5,452.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	5,452.72	
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	18,397.84	0.00	
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	18,397.84	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	18,397.84	
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	18,397.84	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	18,397.84	
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	18,397.84	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	18,397.84	
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,363.18	0.00	
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,363.18	
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	12,268.62	0.00	
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	12,268.62	0.00	
31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	12,268.62	
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	12,268.62	0.00	
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	12,268.62	
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	12,268.62	0.00	
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	12,268.62	
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	38,845.54	
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	38,845.54	0.00	
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,236.22	0.00	
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,369.47
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,796.68
41.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	141.05
42.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2701	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	543.72
43.00	1112	000000001	000000000000066			2701	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	37,230.84

Flujo de Efectivo: 21.00 37,230.84

TOTAL POLIZA

197,463.92

197,463.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	4,112.37	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	4,112.37	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,112.37
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	4,112.37	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,112.37
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	4,112.37	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,112.37
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,443.75	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,443.75	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,443.75
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,443.75	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,443.75
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,443.75	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,443.75
15.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,162.25	0.00
16.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,162.25	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,162.25
18.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,162.25	0.00
19.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,162.25
20.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,162.25	0.00
21.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,162.25
22.00	5100	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,678.73	0.00
23.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,678.73	0.00
24.00	8221	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,678.73
25.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,678.73	0.00
26.00	8241	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,678.73
27.00	8271	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	3,678.73	0.00
28.00	8251	N00146000	020206010303041	1131		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,678.73
29.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	12,397.10
30.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	12,397.10	0.00
31.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	119.32	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,043.97
33.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	668.15
34.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	506.59
35.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	779.63
36.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2702 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,990.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

37.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2702	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	0.00	153.34
38.00	1112	000000001	000000000000066			2702	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,374.29
Flujo de Efectivo: 21.00 7,374.29										

TOTAL POLIZA 62,104.82 62,104.82

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2703	C	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PF	11,285.16	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			2703	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,285.16
Flujo de Efectivo: 21.00 11,285.16										

TOTAL POLIZA 11,285.16 11,285.16

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2704	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2704	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 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	23,549.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2705	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			2705	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 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2706	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2706	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 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2707	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2707	C	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00

TOTAL POLIZA 83,462.00 83,462.00

No. de Póliza: C 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2708 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2708 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 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2709 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2709 C	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00

TOTAL POLIZA 83,462.00 83,462.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2017
Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2710 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2710 C	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2017
Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2711 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2711 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 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2017
Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2712 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2712 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 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2713 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2713 C	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67									
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2017

Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2714 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										SEPTIEMBRE DE 2017	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2714	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2714	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 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80	
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80	
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2715	C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2715	C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67											
									TOTAL POLIZA	47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000066			2716	C	CANCELADO	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
2.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
3.00	8221	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
4.00	8251	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
5.00	8241	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
6.00	8271	A00122000	010502050107041	3251		2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8251	A00122000	010502050107041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
8.00	5100	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
9.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
10.00	8221	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
12.00	8241	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
13.00	8271	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
14.00	8251	D00111000	010502060402041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
25.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
27.00	8271	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
29.00	5100	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
30.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
31.00	8221	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
32.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
33.00	8241	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
34.00	8271	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
35.00	8251	F00123000	010308010202041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
36.00	5100	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
39.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
41.00	8271	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
43.00	5100	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
46.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

47.00	8241	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
48.00	8271	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
50.00	5100	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
53.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
55.00	8271	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
57.00	5100	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
60.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
62.00	8271	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
64.00	5100	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
67.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
69.00	8271	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
71.00	5100	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
74.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
76.00	8271	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
78.00	5100	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
79.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
80.00	8221	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
81.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
82.00	8241	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
83.00	8271	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
84.00	8251	B01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
85.00	5100	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
86.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

87.00	8221	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
88.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
89.00	8241	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
90.00	8271	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
91.00	8251	C01112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
92.00	5100	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
93.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
94.00	8221	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
95.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
96.00	8241	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
97.00	8271	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
98.00	8251	C02112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
99.00	5100	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
100.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
101.00	8221	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
102.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
103.00	8241	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
104.00	8271	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
105.00	8251	C03112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
106.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
107.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
108.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
109.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
110.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
111.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
112.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
113.00	5100	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
114.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
115.00	8221	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
116.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
117.00	8241	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
118.00	8271	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
119.00	8251	C05112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
120.00	5100	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
121.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
122.00	8221	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
123.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
124.00	8241	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
125.00	8271	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
126.00	8251	C06112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

127.00	5100	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
128.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
129.00	8221	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
130.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
131.00	8241	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
132.00	8271	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
133.00	8251	C07112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
134.00	5100	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
135.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
136.00	8221	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
137.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
138.00	8241	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
139.00	8271	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
140.00	8251	C08112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
141.00	5100	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
142.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
143.00	8221	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
144.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
145.00	8241	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
146.00	8271	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
147.00	8251	C09112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
148.00	5100	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
149.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
150.00	8221	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
151.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
152.00	8241	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
153.00	8271	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
154.00	8251	C10112000	010301010201041	3251	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
155.00	2112	000000024	000000000000128	0001	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36
156.00	2112	000000024	000000000000128	0001	2717	C	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00
157.00	1112	000000001	000000000000066		2717	C	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36

Flujo de Efectivo: 23.00 128,470.36

TOTAL POLIZA

642,351.80

642,351.80

No. de Póliza: C 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		2718	C PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2718	C PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		2718	C PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00	2,842.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00	2,842.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00	2,842.00
8.00	2112	000000024	000000000000265	0001		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	0.00	2,842.00
9.00	2112	000000024	000000000000265	0001		2718 C	PAGO DE FACT:113 PLACAS FOTOGRAFADAS EN ALUMINIO GENERAL	2,842.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2718 C	EVERARDO DANIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	2,842.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,842.00									

TOTAL POLIZA 14,210.00 14,210.00

Fecha de la Póliza:18/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3151		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00
8.00	2112	000000024	000000000000152	0001		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	1,349.00
9.00	2112	000000024	000000000000152	0001		2719 C	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	1,349.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2719 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

Fecha de la Póliza:18/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 80

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	16,810.03	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	16,810.03	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	16,810.03
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	16,810.03	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	16,810.03
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	16,810.03	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	16,810.03
8.00	5100	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	5,499.40	0.00
9.00	8241	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	5,499.40	0.00
10.00	8221	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	5,499.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8251	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	5,499.40	0.00
12.00	8241	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	5,499.40
13.00	8271	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	5,499.40	0.00
14.00	8251	F00123000	010308010202041	1345		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	5,499.40
15.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	22,309.43
16.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	22,309.43	0.00
17.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	268.77	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2720 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	2,178.20
19.00	1112	000000001	000000000000066			2720 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,400.00									
TOTAL POLIZA								111,815.92	111,815.92

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2721 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2722 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	10,440.00	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	10,440.00	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	10,440.00
4.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	10,440.00	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	10,440.00
6.00	8271	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	10,440.00	0.00
7.00	8251	D00111000	010502060402041	3611		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	10,440.00
8.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	12,876.00	0.00
9.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	12,876.00	0.00
10.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	12,876.00
11.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	12,876.00	0.00
12.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	12,876.00
13.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2723 C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	12,876.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

14.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2723	C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	12,876.00
15.00	2112	000000024	000000000000044	0001	2723	C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	0.00	23,316.00
16.00	2112	000000024	000000000000044	0001	2723	C	PAGO DE FACT:303,291, IMPRESION DE VINILONAS Y ARENTA DE PANTALLAS	23,316.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000066		2723	C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	23,316.00
Flujo de Efectivo:								23.00	10,440.00
Flujo de Efectivo:								24.00	12,876.00

TOTAL POLIZA 116,580.00 116,580.00

Fecha de la Póliza:19/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 84

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000242	0001		2724	C	PAGO DE FACT:270,269, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,798.20	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010101041	3551		2724	C	PAGO DE FACT:270,269, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,798.20	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010101041	3551		2724	C	PAGO DE FACT:270,269, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	13,798.20
4.00	1112	000000001	000000000000066			2724	C	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	13,798.20
Flujo de Efectivo:								23.00	13,798.20	

TOTAL POLIZA 27,596.40 27,596.40

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 85

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000207	0001		2725	C	PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA	1,475.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2725	C	PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA	1,475.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2725	C	PAGO DE FACT:114031 ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA	0.00	1,475.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			2725	C	ENBOTELLADORA DE AGA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,475.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,475.00	

TOTAL POLIZA 2,950.00 2,950.00

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 86

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			2726	C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:								0.00	0.00	

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2727	C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2727	C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2727 C	PAGO DE APOYO A EL MCENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			2727 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00										
								TOTAL POLIZA	17,500.00	17,500.00

No. de Póliza: C 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	2,749.70	0.00	
2.00	8241	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	2,749.70	0.00	
3.00	8221	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	2,749.70	
4.00	8251	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	2,749.70	0.00	
5.00	8241	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	2,749.70	
6.00	8271	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	2,749.70	0.00	
7.00	8251	F00123000	010308010202041	1345		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	2,749.70	
8.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	2,749.70	
9.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	2,749.70	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2728 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	0.00	49.70	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2728 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,700.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,700.00										
								TOTAL POLIZA	13,748.50	13,748.50

No. de Póliza: C 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	220.01	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	220.01	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	220.01
4.00	8251	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	220.01	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	220.01
6.00	8271	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	220.01	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503041	2111		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	220.01
8.00	5100	B01112000	010301010201041	2211		2729 C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	48.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

49.00	8251	O00141000	020402010102041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	2,023.59
50.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	371.24	0.00
51.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	371.24	0.00
52.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	371.24
53.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	371.24	0.00
54.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	371.24
55.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	371.24	0.00
56.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	371.24
57.00	5100	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	204.00	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	204.00	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	204.00
60.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	204.00	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	204.00
62.00	8271	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	204.00	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010101041	3851	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	204.00
64.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	298.00	0.00
65.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	298.00	0.00
66.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	298.00
67.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	298.00	0.00
68.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	298.00
69.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	298.00	0.00
70.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	298.00
71.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	0.00	3,847.31
72.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2729	C	PAGO DE GASTOS SEGUN COMROBANTES ANEXOS DE LA COORDINACION DE ADMIN	3,847.31	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		2729	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,847.31
Flujo de Efectivo:								23.00	2,988.80
Flujo de Efectivo:								22.00	560.51
Flujo de Efectivo:								24.00	298.00
TOTAL POLIZA								19,236.55	19,236.55

No. de Póliza: C 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	7,700.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	7,700.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	0.00	7,700.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	7,700.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	0.00	7,700.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	7,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	0.00	7,700.00	
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	0.00	7,700.00	
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001	2730	C	PAGO DE APOYO A DELEGACIONES DEL MUNICIPIO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS P	7,700.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		2730	C	MUNICIPIO D JOCOTITLAN	0.00	7,700.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 7,700.00										
								TOTAL POLIZA	38,500.00	38,500.00

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000024	000000000000044	0001		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	18,467.20	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	2,343.20	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	0.00	2,343.20
4.00	8271	D00111000	010502060402041	2121		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	1,461.60	0.00
5.00	8251	D00111000	010502060402041	2121		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	0.00	1,461.60
6.00	8271	H00125000	020204010201041	2121		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	2,876.80	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	2121		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	0.00	2,876.80
8.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	5,463.60	0.00
9.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	0.00	5,463.60
10.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	6,322.00	0.00
11.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2731	C	PAGO DE FACT:293,294,295,296,297,299, ELABORACION DE SELLOS VINILONAS	0.00	6,322.00
12.00	1112	000000001	000000000000066			2731	C	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	18,467.20
Flujo de Efectivo: 22.00 4,338.40										
Flujo de Efectivo: 23.00 2,343.20										
Flujo de Efectivo: 24.00 11,785.60										
								TOTAL POLIZA	36,934.40	36,934.40

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000066			2732	C	CANCELADO	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020204010201041	1131		2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	1,426.87	0.00
2.00	8241	H00125000	020204010201041	1131		2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	1,426.87	0.00
3.00	8221	H00125000	020204010201041	1131		2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	1,426.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

4.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	1,426.87	0.00
5.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	1,426.87
6.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	1,426.87	0.00
7.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	1,426.87
8.00	5100	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	24,972.48	0.00
9.00	8241	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	24,972.48	0.00
10.00	8221	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	24,972.48
11.00	8251	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	24,972.48	0.00
12.00	8241	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	24,972.48
13.00	8271	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	24,972.48	0.00
14.00	8251	H00125000	020204010201041	1312	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	24,972.48
15.00	5100	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	4,597.67	0.00
16.00	8241	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	4,597.67	0.00
17.00	8221	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	4,597.67
18.00	8251	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	4,597.67	0.00
19.00	8241	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	4,597.67
20.00	8271	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	4,597.67	0.00
21.00	8251	H00125000	020204010201041	1322	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	4,597.67
22.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	700.00	0.00
23.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	700.00	0.00
24.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	700.00
25.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	700.00	0.00
26.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	700.00
27.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	700.00	0.00
28.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	700.00
29.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	0.00	31,697.02
30.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2733	C	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A SI	31,697.02	0.00
31.00	1112	000000001	000000000000006		2733	C	FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ	0.00	31,697.02

Flujo de Efectivo: 21.00 31,697.02

TOTAL POLIZA

158,485.10

158,485.10

No. de Póliza: C 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,224.85
4.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,224.85
6.00	8275	F00124000	020201010503041	6159		2734 C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8255	F00124000	020201010503041	6159		2734	C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,224.85
8.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2734	C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,224.85
9.00	2112	000000024	000000000000112	0001		2734	C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	2,224.85	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2734	C	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DERRIBO DE ARBOLES , CABECERA MUNICIPAL	0.00	224.85
11.00	1112	000000001	000000000000066			2734	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 2,000.00

TOTAL POLIZA 11,124.25 11,124.25

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2735	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	3,396.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	3,396.00
8.00	5100	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
11.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
13.00	8271	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	2,901.00	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	2,901.00
15.00	5100	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
18.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
20.00	8271	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,038.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030103041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,038.00
22.00	5100	K00136000	010304010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101041	3141		2736	C PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	4,980.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

64.00	5100	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00
65.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00
66.00	8221	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00
67.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00
69.00	8271	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	1,863.00	0.00
70.00	8251	Q00105000	010702010102041	3141	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	1,863.00
71.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	0.00	26,364.00
72.00	2112	000000024	000000000000109	0001	2736	C	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS I	26,364.00	0.00
73.00	1112	000000001	000000000000066		2736	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 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000064	0001		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	11,596.15	0.00
2.00	8271	A00152000	020608050201041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	86.40	0.00
3.00	8251	A00152000	020608050201041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	86.40
4.00	8271	E00121000	010502060201041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	640.22	0.00
5.00	8251	E00121000	010502060201041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	640.22
6.00	8271	N00137000	030402010103041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	139.99	0.00
7.00	8251	N00137000	030402010103041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	139.99
8.00	8271	Q00105000	010702010102041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	209.98	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010102041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	209.98
10.00	8271	A00101000	010301010101041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	340.18	0.00
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	340.18
12.00	8271	L00119000	010502030103041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	787.96	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030103041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	787.96
14.00	8271	O00141000	020402010102041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	9,391.42	0.00
15.00	8251	O00141000	020402010102041	2111		2737	C PAGO DE FACT:575,576, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DI	0.00	9,391.42
16.00	1112	000000001	000000000000066			2737	C EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	11,596.15

Flujo de Efectivo: 22.00 11,596.15

TOTAL POLIZA

23,192.30

23,192.30

No. de Póliza: C 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2738	C PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	4,112.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	4,112.37	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	4,112.37	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	4,112.37	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	4,112.37	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	4,112.37	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	4,112.37	
8.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,443.75	0.00	
9.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,443.75	0.00	
10.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,443.75	
11.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,443.75	0.00	
12.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,443.75	
13.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,443.75	0.00	
14.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,443.75	
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	2,929.00	0.00	
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	2,929.00	0.00	
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	2,929.00	
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	2,929.00	0.00	
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	2,929.00	
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	2,929.00	0.00	
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	2,929.00	
22.00	5100	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,162.25	0.00	
23.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,162.25	0.00	
24.00	8221	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,162.25	
25.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,162.25	0.00	
26.00	8241	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,162.25	
27.00	8271	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,162.25	0.00	
28.00	8251	H00125000	020101010102041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,162.25	
29.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,678.73	0.00	
30.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,678.73	0.00	
31.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,678.73	
32.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,678.73	0.00	
33.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,678.73	
34.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,678.73	0.00	
35.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	3,678.73	
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	15,326.10	
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	15,326.10	0.00	
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	119.32	0.00	
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,269.37
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	846.82
41.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	642.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

42.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	848.87
43.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	2,426.98
44.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2738	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	194.35
45.00	1112	000000001	000000000000066			2738	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,216.97

Flujo de Efectivo: 21.00 9,216.97

TOTAL POLIZA 76,749.82 76,749.82

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	5,452.72	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	5,452.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	5,452.72
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	5,452.72	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	5,452.72
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	5,452.72	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	5,452.72
8.00	5100	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	18,397.84	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	18,397.84	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	18,397.84
11.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	18,397.84	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	18,397.84
13.00	8271	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	18,397.84	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	18,397.84
15.00	5100	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
18.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
20.00	8271	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
22.00	5100	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
25.00	8251	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
27.00	8271	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	1,363.18	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,363.18
29.00	5100	F00128000	020104010302041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,268.62	0.00
30.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2739 C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,268.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

31.00	8221	F00128000	020104010302041	1131		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	12,268.62
32.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,268.62	0.00
33.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	12,268.62
34.00	8271	F00128000	020104010302041	1131		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	12,268.62	0.00
35.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	12,268.62
36.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	38,845.54
37.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	38,845.54	0.00
38.00	1123	000000005	000000000000001	0001		2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	3,236.22	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	2,369.47
40.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	1,796.68
41.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	141.05
42.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	2739	C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	543.72
43.00	1112	000000001	000000000000066			2739	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	37,230.84

Flujo de Efectivo: 21.00 37,230.84

TOTAL POLIZA 197,463.92 197,463.92

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	2740 C	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEG	11,423.15	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			2740 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,423.15

Flujo de Efectivo: 21.00 11,423.15

TOTAL POLIZA 11,423.15 11,423.15

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	28,692.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	28,692.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	0.00	28,692.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	28,692.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	0.00	28,692.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	28,692.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	0.00	28,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	0.00	28,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	28,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2741 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SP1	0.00	6,792.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2741 C	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,900.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

143,462.00

143,462.00

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	23,549.55	0.00
2.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	23,549.55	0.00
3.00	8221	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	23,549.55
4.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	23,549.55	0.00
5.00	8241	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	23,549.55
6.00	8271	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	23,549.55	0.00
7.00	8251	B01112000	010301010201041	1345		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	23,549.55
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	23,549.55
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	23,549.55	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2742 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	5,249.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			2742 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 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	1345		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2743 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2743 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 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2744 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2744 C	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00

TOTAL POLIZA 83,462.00 83,462.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C03112000	010301010201041	1345		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2745 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2745 C	JESUS CEDILLO	0.00	13,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00

TOTAL POLIZA 83,462.00 83,462.00

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2746 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2746 C	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2747 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C06112000	010301010201041	1345		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2748 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	0000000000000066			2748 C	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,500.00									
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2749 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
2.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
3.00	8221	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
4.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
5.00	8241	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
6.00	8271	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
7.00	8251	C08112000	010301010201041	1345		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2750 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2750 C	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67									
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
2.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
3.00	8221	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
4.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
5.00	8241	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
6.00	8271	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
7.00	8251	C09112000	010301010201041	1345		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2751 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2751 C	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00 7,992.67									
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
2.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
4.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
5.00	8241	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
6.00	8271	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
7.00	8251	C10112000	010301010201041	1345		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	9,467.80
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	9,467.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2752 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,475.13
11.00	1112	000000001	000000000000066			2752 C	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67
Flujo de Efectivo: 21.00								7,992.67	
TOTAL POLIZA								47,339.00	47,339.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C05112000	010301010201041	1345		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2753 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40
11.00	1112	000000001	000000000000066			2753 C	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00								13,500.00	
TOTAL POLIZA								83,462.00	83,462.00

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
2.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
3.00	8221	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
4.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
5.00	8241	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40
6.00	8271	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00
7.00	8251	C07112000	010301010201041	1345		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	16,692.40	
9.00	2111	000000001	000000000000001	0001		2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	16,692.40	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2754 C	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	3,192.40	
11.00	1112	000000001	000000000000066			2754 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 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	8,852.91	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	8,852.91	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,852.91	
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	8,852.91	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,852.91	
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	8,852.91	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3141		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,852.91	
8.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,852.91	
9.00	2112	000000024	000000000000109	0001		2755 C	PAGO DE LIENEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL M	8,852.91	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066			2755 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	8,852.91	
Flujo de Efectivo: 23.00 8,852.91										
								TOTAL POLIZA	44,264.55	44,264.55

No. de Póliza: C 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
2.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
3.00	8221	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
4.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
5.00	8241	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
6.00	8271	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
7.00	8251	C02112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
8.00	5100	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
9.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
10.00	8221	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
11.00	8251	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
12.00	8241	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
13.00	8271	C04112000	010301010201041	1345		2756 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

54.00 1112 000000001 000000000000066 2756 C MUNICIPIO DE JOCOTITLAN 0.00 21,727.00
 Flujo de Efectivo: 21.00 21,727.00

TOTAL POLIZA 107,155.20 107,155.20

No. de Póliza: C 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	162,757.69	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	162,757.69	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	162,757.69
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	162,757.69	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	162,757.69
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	162,757.69	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	162,757.69
8.00	5100	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	5,531.13	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	5,531.13	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	5,531.13
11.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	5,531.13	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	5,531.13
13.00	8271	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	5,531.13	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	5,531.13
15.00	5100	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,055.82	0.00
16.00	8241	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,055.82	0.00
17.00	8221	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,055.82
18.00	8251	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,055.82	0.00
19.00	8241	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,055.82
20.00	8271	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,055.82	0.00
21.00	8251	A00122000	010502050107041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,055.82
22.00	5100	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,109.09	0.00
23.00	8241	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,109.09	0.00
24.00	8221	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	3,109.09
25.00	8251	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,109.09	0.00
26.00	8241	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	3,109.09
27.00	8271	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,109.09	0.00
28.00	8251	A00155000	010305010104041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	3,109.09
29.00	5100	D00102000	010204010102041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
30.00	8241	D00102000	010204010102041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
31.00	8221	D00102000	010204010102041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
32.00	8251	D00102000	010204010102041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
33.00	8241	D00102000	010204010102041	1345		2757 C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

34.00	8271	D00102000	010204010102041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00
35.00	8251	D00102000	010204010102041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37
36.00	5100	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	26,799.92	0.00
37.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	26,799.92	0.00
38.00	8221	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	26,799.92
39.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	26,799.92	0.00
40.00	8241	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	26,799.92
41.00	8271	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	26,799.92	0.00
42.00	8251	D00111000	010502060402041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	26,799.92
43.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	842.04	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	842.04	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	842.04
46.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	842.04	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	842.04
48.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	842.04	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	842.04
50.00	5100	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,765.41	0.00
51.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,765.41	0.00
52.00	8221	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,765.41
53.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,765.41	0.00
54.00	8241	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,765.41
55.00	8271	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,765.41	0.00
56.00	8251	J00144000	020206010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,765.41
57.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	8,699.30	0.00
58.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	8,699.30	0.00
59.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	8,699.30
60.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	8,699.30	0.00
61.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	8,699.30
62.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	8,699.30	0.00
63.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	8,699.30
64.00	5100	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,376.53	0.00
65.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,376.53	0.00
66.00	8221	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,376.53
67.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,376.53	0.00
68.00	8241	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,376.53
69.00	8271	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,376.53	0.00
70.00	8251	N00146000	020206010303041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,376.53
71.00	5100	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	9,047.55	0.00
72.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	9,047.55	0.00
73.00	8221	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	9,047.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

74.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	9,047.55	0.00	
75.00	8241	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	9,047.55	
76.00	8271	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	9,047.55	0.00	
77.00	8251	N01130000	030201010201041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	9,047.55	
78.00	5100	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00	
79.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00	
80.00	8221	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37	
81.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00	
82.00	8241	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37	
83.00	8271	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	1,923.37	0.00	
84.00	8251	Q00104000	010701010101041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	1,923.37	
85.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	6,809.01	0.00	
86.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	6,809.01	0.00	
87.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	6,809.01	
88.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	6,809.01	0.00	
89.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	6,809.01	
90.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	6,809.01	0.00	
91.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	6,809.01	
92.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	232,640.23	
93.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	232,640.23	0.00	
94.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	4,473.88	0.00	
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	2757	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	21,049.92
96.00	1112	000000001	0000000000000066			2757	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	216,064.19

Flujo de Efectivo: 21.00 216,064.19

TOTAL POLIZA 1,167,675.03 1,167,675.03

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	43,645.58
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	43,645.58
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3841		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	43,645.58
8.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	43,645.58
9.00	2112	000000024	0000000000000037	0001		2758	C	PAGO DE FACT:B 623 CONSUMO DE ALIMENTOS	43,645.58	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2758	C	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	43,645.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 43,645.58

TOTAL POLIZA

218,227.90

218,227.90

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000061	0001		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	3,845.98	0.00
2.00	5100	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,749.99	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,749.99	0.00
4.00	8221	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,749.99
5.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,749.99	0.00
6.00	8241	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,749.99
7.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,749.99	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,749.99
9.00	2112	000000024	000000000000061	0001		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,749.99
10.00	2112	000000024	000000000000061	0001		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,749.99	0.00
11.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	3,845.98	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2759 C	PAGO DE FACT:13495, 13228, 13229, 12737, 12908, 12993, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,845.98
13.00	1112	000000001	000000000000066			2759 C	ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	0.00	17,595.97

Flujo de Efectivo: 23.00 17,595.97

TOTAL POLIZA

76,441.91

76,441.91

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	4,640.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	4,640.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,640.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	4,640.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,640.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	4,640.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,640.00
8.00	2112	000000024	000000000000071	0001		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,640.00
9.00	2112	000000024	000000000000071	0001		2760 C	PAGO DE FACT:A 178 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	4,640.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2760 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	4,640.00

Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00

TOTAL POLIZA

23,200.00

23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: C 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			2761 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	50,000.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	50,000.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	0.00	50,000.00
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	50,000.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	0.00	50,000.00
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	50,000.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1522		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	0.00	50,000.00
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	0.00	50,000.00
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		2762 C	PAGO DE FINIQUITO AL C. NEMECIO GERARDO NIETO VIEYRA QUIEN FUNGIA COMO ,	50,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000066			2762 C	NEMESIO GERARDO NIETO VIYRA	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								250,000.00	250,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 50,000.00

No. de Póliza: C 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	32,793.48	0.00
2.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	32,793.48	0.00
3.00	8221	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	32,793.48
4.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	32,793.48	0.00
5.00	8241	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	32,793.48
6.00	8271	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	32,793.48	0.00
7.00	8251	K00136000	010304010101041	1312		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	32,793.48
8.00	5100	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,182.79	0.00
9.00	8241	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,182.79	0.00
10.00	8221	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	2,182.79
11.00	8251	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,182.79	0.00
12.00	8241	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	2,182.79
13.00	8271	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,182.79	0.00
14.00	8251	K00136000	010304010101041	1321		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	2,182.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	5100	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	5,023.73	0.00
16.00	8241	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	5,023.73	0.00
17.00	8221	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	5,023.73
18.00	8251	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	5,023.73	0.00
19.00	8241	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	5,023.73
20.00	8271	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	5,023.73	0.00
21.00	8251	K00136000	010304010101041	1322		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	5,023.73
22.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	40,000.00
23.00	2111	000000001	000000000000002	0001		2763 C	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	40,000.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000066			2763 C	MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00

TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: C 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2764 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000197	0001		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	41,847.00	0.00
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4431		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	2,296.80	0.00
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4431		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	2,296.80
4.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	10,074.60	0.00
5.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	10,074.60
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	22,480.80	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	22,480.80
8.00	8271	O00141000	020402010102041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	1,113.60	0.00
9.00	8251	O00141000	020402010102041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	1,113.60
10.00	8271	F00124000	020201010503041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	2,262.00	0.00
11.00	8251	F00124000	020201010503041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	2,262.00
12.00	8271	N00137000	030402010103041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	3,306.00	0.00
13.00	8251	N00137000	030402010103041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	3,306.00
14.00	8271	N01130000	030201010201041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	313.20	0.00
15.00	8251	N01130000	030201010201041	3851		2765 C	PAGO DE FACT:115,116,117, RENTA DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES VARIOS EVENTO	0.00	313.20
16.00	1112	000000001	000000000000066			2765 C	JOSE LUIS GIL BALDERAS	0.00	41,847.00

Flujo de Efectivo: 23.00 29,475.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 12,371.40

TOTAL POLIZA 83,694.00 83,694.00

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000111	0001		2766 C	PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN EL MU	148,665.60	0.00
2.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2766 C	PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN EL MU	148,665.60	0.00
3.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2766 C	PAGO DE FACT:90 ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA EN EL MU	0.00	148,665.60
4.00	1112	000000001	000000000000066			2766 C	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	148,665.60

Flujo de Efectivo: 24.00 148,665.60

TOTAL POLIZA 297,331.20 297,331.20

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2767 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000066			2768 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
2.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
3.00	8221	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
4.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
5.00	8241	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
6.00	8271	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
7.00	8251	C01112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
8.00	5100	C02112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
9.00	8241	C02112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
10.00	8221	C02112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
11.00	8251	C02112000	010301010201041	2211		2769 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
12.00	8241	C02112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
13.00	8271	C02112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
14.00	8251	C02112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
15.00	5100	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
16.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
17.00	8221	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
18.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
19.00	8241	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
20.00	8271	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
21.00	8251	C03112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
22.00	5100	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
23.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
24.00	8221	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
25.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
26.00	8241	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
27.00	8271	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.90	0.00
28.00	8251	C04112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.90
29.00	5100	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.92	0.00
30.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.92	0.00
31.00	8221	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.92
32.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.92	0.00
33.00	8241	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.92
34.00	8271	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.92	0.00
35.00	8251	C05112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.92
36.00	5100	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
37.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
38.00	8221	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
39.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
40.00	8241	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
41.00	8271	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
42.00	8251	C06112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
43.00	5100	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
44.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
45.00	8221	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
46.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
47.00	8241	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
48.00	8271	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
49.00	8251	C07112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
50.00	5100	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
51.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
52.00	8221	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
53.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
54.00	8241	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
55.00	8271	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
56.00	8251	C08112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
57.00	5100	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
58.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
59.00	8221	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
60.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
61.00	8241	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
62.00	8271	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
63.00	8251	C09112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
64.00	5100	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
65.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
66.00	8221	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
67.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
68.00	8241	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
69.00	8271	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
70.00	8251	C10112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
71.00	5100	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
72.00	8241	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
73.00	8221	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
74.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
75.00	8241	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
76.00	8271	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
77.00	8251	A00100000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
78.00	5100	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
79.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
80.00	8221	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
81.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
82.00	8241	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
83.00	8271	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
84.00	8251	A00103000	010803010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
85.00	5100	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
86.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
87.00	8221	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
88.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
89.00	8241	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
90.00	8271	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
91.00	8251	A00101000	010301010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										SEPTIEMBRE DE 2017	
92.00	5100	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
93.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
94.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
95.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
96.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
97.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
98.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
99.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
100.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
101.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
102.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
103.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
104.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
105.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
106.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
107.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
108.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
109.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
110.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
111.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
112.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
113.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
114.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
115.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
116.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
117.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
118.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
119.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
120.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
121.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
122.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
123.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
124.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
125.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
126.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
127.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
128.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
129.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		
130.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00		
131.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

132.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
133.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
134.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
135.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
136.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
137.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
138.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
139.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
140.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
141.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
142.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
143.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
144.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
145.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
146.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
147.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
148.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
149.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
150.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
151.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
152.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
153.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
154.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
155.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	536.43	0.00
156.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	536.43	0.00
157.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	536.43
158.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	536.43	0.00
159.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	536.43
160.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	536.43	0.00
161.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	536.43
162.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
163.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
164.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
165.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
166.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
167.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
168.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
169.00	5100	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
170.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
171.00	8221	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

172.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
173.00	8241	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
174.00	8271	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
175.00	8251	F00128000	020104010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
176.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
177.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
178.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
179.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
180.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
181.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
182.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
183.00	5100	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
184.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
185.00	8221	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
186.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
187.00	8241	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
188.00	8271	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
189.00	8251	H00125000	020101010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
190.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
191.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
192.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
193.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
194.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
195.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
196.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
197.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
198.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
199.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
200.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
201.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
202.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
203.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
204.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
205.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
206.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
207.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
208.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
209.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
210.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
211.00	5100	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
212.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
213.00	8221	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
214.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
215.00	8241	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
216.00	8271	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
217.00	8251	K00136000	010304010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
218.00	5100	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
219.00	8241	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
220.00	8221	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
221.00	8251	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
222.00	8241	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
223.00	8271	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
224.00	8251	K00136000	010304010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
225.00	5100	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
226.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
227.00	8221	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
228.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
229.00	8241	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
230.00	8271	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
231.00	8251	L00118000	010308010302041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
232.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
233.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
234.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
235.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
236.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
237.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
238.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
239.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
240.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
241.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
242.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
243.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
244.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
245.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
246.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
247.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
248.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
249.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
250.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
251.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

252.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
253.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
254.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
255.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
256.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
257.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
258.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
259.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
260.00	5100	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
261.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
262.00	8221	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
263.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
264.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
265.00	8271	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
266.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
267.00	5100	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
268.00	8241	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
269.00	8221	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
270.00	8251	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
271.00	8241	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
272.00	8271	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
273.00	8251	O00141000	020302010111041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
274.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
275.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
276.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
277.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
278.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
279.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
280.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
281.00	5100	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
282.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
283.00	8221	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
284.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
285.00	8241	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
286.00	8271	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.93	0.00
287.00	8251	B01112000	010301010201041	2211	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.93
288.00	5100	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,547.40	0.00
289.00	8241	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,547.40	0.00
290.00	8221	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,547.40
291.00	8251	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,547.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

292.00	8241	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,547.40
293.00	8271	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,547.40	0.00
294.00	8251	E00121000	010502060201041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,547.40
295.00	5100	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	247.50	0.00
296.00	8241	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	247.50	0.00
297.00	8221	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	247.50
298.00	8251	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	247.50	0.00
299.00	8241	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	247.50
300.00	8271	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	247.50	0.00
301.00	8251	A00122000	010502050107041	2231	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	247.50
302.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	497.02	0.00
303.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	497.02	0.00
304.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	497.02
305.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	497.02	0.00
306.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	497.02
307.00	8271	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	497.02	0.00
308.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	497.02
309.00	5100	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	147.20	0.00
310.00	8241	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	147.20	0.00
311.00	8221	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	147.20
312.00	8251	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	147.20	0.00
313.00	8241	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	147.20
314.00	8271	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	147.20	0.00
315.00	8251	A00122000	010502050107041	2941	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	147.20
316.00	5100	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.01	0.00
317.00	8241	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.01	0.00
318.00	8221	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.01
319.00	8251	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.01	0.00
320.00	8241	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.01
321.00	8271	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.01	0.00
322.00	8251	F00128000	020104010302041	3551	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.01
323.00	5100	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
324.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
325.00	8221	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
326.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
327.00	8241	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
328.00	8271	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00
329.00	8251	L00119000	010502030103041	3171	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00
330.00	5100	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00
331.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

332.00	8221	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	292.99
333.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00
334.00	8241	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	292.99
335.00	8271	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	292.99	0.00
336.00	8251	A00100000	010301010101041	3841	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	292.99
337.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,606.80	0.00
338.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,606.80	0.00
339.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,606.80
340.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,606.80	0.00
341.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,606.80
342.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,606.80	0.00
343.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,606.80
344.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00
345.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00
346.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	216.00
347.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00
348.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	216.00
349.00	8271	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	216.00	0.00
350.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	216.00
351.00	5100	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00
352.00	8241	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00
353.00	8221	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	202.50
354.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00
355.00	8241	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	202.50
356.00	8271	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	202.50	0.00
357.00	8251	D00111000	010502060402041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	202.50
358.00	5100	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	714.00	0.00
359.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	714.00	0.00
360.00	8221	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	714.00
361.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	714.00	0.00
362.00	8241	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	714.00
363.00	8271	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	714.00	0.00
364.00	8251	B01112000	010301010201041	3851	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	714.00
365.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
366.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
367.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	355.00
368.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
369.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	355.00
370.00	8271	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	355.00	0.00
371.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	355.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

372.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00	0.00
373.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00	0.00
374.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,234.00
375.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00	0.00
376.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,234.00
377.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,234.00	0.00
378.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,234.00
379.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00
380.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00
381.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,200.00
382.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00
383.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,200.00
384.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,200.00	0.00
385.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,200.00
386.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
387.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
388.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
389.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
390.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
391.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00
392.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	646.00
393.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
394.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
395.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
396.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
397.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
398.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00
399.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00
400.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	885.06	0.00
401.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	885.06	0.00
402.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	885.06
403.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	885.06	0.00
404.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	885.06
405.00	8272	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	885.06	0.00
406.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	885.06
407.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	19,805.98
408.00	2112	000000024	000000000000112	0001	2769	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	19,805.98	0.00
409.00	1112	000000001	000000000000066		2769	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	19,805.98

Flujo de Efectivo: 22.00 4,532.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 23.00 14,388.30

Flujo de Efectivo: 24.00 885.06

TOTAL POLIZA

99,029.90

99,029.90

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4411		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
8.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
9.00	2112	000000024	000000000000110	0001		2770 C	APOYO A LA DELEGACION DE CONCEPCION CARO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			2770 C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00

Flujo de Efectivo: 24.00 700.00

TOTAL POLIZA

3,500.00

3,500.00

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
2.00	8241	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
3.00	8221	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
4.00	8251	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
6.00	8271	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
8.00	5100	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
9.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
11.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
13.00	8271	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79
15.00	5100	A00108000	010309030101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101041	2211		2771 C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN										SEPTIEMBRE DE 2017	
17.00	8221	A00108000	010309030101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
18.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
19.00	8241	A00108000	010309030101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
20.00	8271	A00108000	010309030101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
21.00	8251	A00108000	010309030101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
22.00	5100	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
23.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
24.00	8221	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
25.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
26.00	8241	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
27.00	8271	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
28.00	8251	A00122000	010502050107041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
29.00	5100	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
30.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
31.00	8221	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
32.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
33.00	8241	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
34.00	8271	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
35.00	8251	A00143000	020608060102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
36.00	5100	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
37.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
38.00	8221	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
39.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
40.00	8241	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
41.00	8271	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.79	0.00		
42.00	8251	A00152000	020608050201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.79		
43.00	5100	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
44.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
45.00	8221	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
46.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
47.00	8241	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
48.00	8271	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
49.00	8251	A00155000	010305010104041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
50.00	5100	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
51.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
52.00	8221	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
53.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
54.00	8241	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		
55.00	8271	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00		
56.00	8251	D00102000	010204010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
57.00	5100	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
58.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
59.00	8221	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
60.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
61.00	8241	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
62.00	8271	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
63.00	8251	D00109000	010801010302041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
64.00	5100	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
65.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
66.00	8221	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
67.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
68.00	8241	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
69.00	8271	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
70.00	8251	D00111000	010502060402041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
71.00	5100	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
74.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
76.00	8271	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
77.00	8251	E00121000	010502060201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
78.00	5100	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
79.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
80.00	8221	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
81.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
83.00	8271	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
84.00	8251	F00123000	010308010202041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
85.00	5100	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
86.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
87.00	8221	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
88.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
89.00	8241	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
90.00	8271	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
91.00	8251	F00124000	020201010503041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
92.00	5100	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
93.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
94.00	8221	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
95.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
96.00	8241	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
97.00	8271	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
98.00	8251	H00125000	020204010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
99.00	5100	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
100.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
101.00	8221	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
102.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
103.00	8241	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
104.00	8271	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
105.00	8251	I01139000	020202010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
106.00	5100	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
107.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
108.00	8221	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
109.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
110.00	8241	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
111.00	8271	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
112.00	8251	J00144000	020206010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
113.00	5100	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
114.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
115.00	8221	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
116.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
117.00	8241	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
118.00	8271	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
119.00	8251	K00136000	010304010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
120.00	5100	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
121.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
122.00	8221	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
123.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
124.00	8241	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
125.00	8271	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
126.00	8251	L00119000	010502030103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
127.00	5100	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
128.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
129.00	8221	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
130.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
131.00	8241	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
132.00	8271	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
133.00	8251	N01130000	030201010201041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
134.00	5100	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
135.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
136.00	8221	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
137.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
138.00	8241	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
139.00	8271	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
140.00	8251	N00137000	030402010103041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
141.00	5100	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
142.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
143.00	8221	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
144.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
145.00	8241	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
146.00	8271	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
147.00	8251	O00141000	020501010106041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
148.00	5100	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
149.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
150.00	8221	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
151.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
152.00	8241	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
153.00	8271	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
154.00	8251	O00141000	020402010102041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
155.00	5100	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
156.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
157.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
158.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
159.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
160.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	26.78	0.00
161.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	26.78
162.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	534.00	0.00
163.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	534.00	0.00
164.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	534.00
165.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	534.00	0.00
166.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	534.00
167.00	8271	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	534.00	0.00
168.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	534.00
169.00	5100	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00	0.00
170.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00	0.00
171.00	8221	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,609.00
172.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00	0.00
173.00	8241	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,609.00
174.00	8271	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,609.00	0.00
175.00	8251	A00100000	010301010101041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,609.00
176.00	5100	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

177.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
178.00	8221	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
179.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
180.00	8241	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
181.00	8271	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00
182.00	8251	E00121000	010502060201041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00
183.00	5100	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00
184.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00
185.00	8221	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	505.00
186.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00
187.00	8241	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	505.00
188.00	8271	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	505.00	0.00
189.00	8251	D00111000	010502060402041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	505.00
190.00	5100	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	608.00	0.00
191.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	608.00	0.00
192.00	8221	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	608.00
193.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	608.00	0.00
194.00	8241	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	608.00
195.00	8271	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	608.00	0.00
196.00	8251	L00119000	010502030103041	3721	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	608.00
197.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,986.00
198.00	2112	000000024	0000000000000112	0001	2771	C	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,986.00	0.00
199.00	1112	000000001	0000000000000066		2771	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,986.00

Flujo de Efectivo: 22.00 616.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,370.00

TOTAL POLIZA

29,930.00

29,930.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,508.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,508.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,508.55
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,508.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,508.55
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,508.55	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,508.55
8.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	2,508.55
9.00	2111	000000001	0000000000000002	0001	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,508.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	2772	C	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	0.00	8.55
11.00	1112	000000001	000000000000066			2772	C	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00

TOTAL POLIZA 12,542.75 12,542.75

Fecha de la Póliza:18/09/2017

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	1235	000000084	000000000000017	0001	003	66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	58,954.68	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	58,954.68	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	58,954.68
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	58,954.68	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	58,954.68
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	58,954.68	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	58,954.68
8.00	2112	000000024	000000000000264	0001		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	58,954.68
9.00	2112	000000024	000000000000264	0001		66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	58,954.68	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	1,016.46
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	101.65
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	66 C	PAGO DE FACT:193 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	254.12
13.00	1112	000000001	000000000000100			66 C	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	57,582.45

Flujo de Efectivo: 26.00 57,582.45

TOTAL POLIZA 294,773.40 294,773.40

Fecha de la Póliza:18/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000017	0001	003	67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	39,922.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	39,922.42	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	39,922.42
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	39,922.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	39,922.42
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	39,922.42	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	39,922.42
8.00	2112	000000024	000000000000264	0001		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	39,922.42
9.00	2112	000000024	000000000000264	0001		67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	39,922.42	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	688.32
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	68.83
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	67 C	PAGO DE FACT:194 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOM	0.00	172.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

13.00 1112 000000001 000000000000100 67 C GUCOC S.A DE C.V. 0.00 38,993.19
 Flujo de Efectivo: 26.00 38,993.19

TOTAL POLIZA 199,612.10 199,612.10

No. de Póliza: C 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000001	0001	003	68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61
8.00	2112	000000024	000000000000093	0001		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	339,397.61
9.00	2112	000000024	000000000000093	0001		68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	339,397.61	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,851.68
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	585.17
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	68 C	PAGO DE FACT:102 BACHEO DE VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,462.92
13.00	1112	000000001	000000000000100			68 C	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	331,497.84

Flujo de Efectivo: 26.00 331,497.84

TOTAL POLIZA 1,696,988.05 1,696,988.05

No. de Póliza: C 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000018	0001	003	69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	303,607.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	303,607.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	303,607.48
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	303,607.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	303,607.48
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	303,607.48	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6152		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	303,607.48
8.00	2112	000000024	000000000000190	0001		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	303,607.48
9.00	2112	000000024	000000000000190	0001		69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	303,607.48	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	5,234.61
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	523.46
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	69 C	PAGO DE FACT:1176 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENI	0.00	1,308.65
13.00	1112	000000001	000000000000100			69 C	ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	296,540.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 296,540.76

TOTAL POLIZA 1,518,037.40 1,518,037.40

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	00000000000108	0001		0 D	RECLASIFICACION DE PASIVO RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2017	51,109.60	0.00
2.00	2112	000000024	00000000000105	0001		0 D	RECLASIFICACION DE PASIVO RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	51,109.60
TOTAL POLIZA								51,109.60	51,109.60

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	00000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	33,200.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	33,200.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	33,200.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	33,200.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	33,200.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	33,200.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	33,200.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	33,200.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5427 PARA LA OBRA FISM/015/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	33,200.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	33,200.00

Flujo de Efectivo: 26.00 33,200.00

TOTAL POLIZA 166,000.00 166,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000024	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	46,700.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	46,700.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	46,700.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	46,700.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	46,700.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	46,700.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	46,700.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	46,700.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5428 PARA LA OBRA FISM/024/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	46,700.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	46,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 26.00 46,700.00

TOTAL POLIZA 233,500.00 233,500.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	00000000000019	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	7,800.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	7,800.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	7,800.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	7,800.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	7,800.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	7,800.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	7,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	7,800.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5430 PARA LA OBRA FISM/019/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	7,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	7,800.00

Flujo de Efectivo: 26.00 7,800.00

TOTAL POLIZA 39,000.00 39,000.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000036	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	65,650.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	65,650.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	65,650.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	65,650.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	65,650.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	65,650.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	65,650.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	65,650.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5432 PARA LA OBRA FISM/036/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	65,650.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	65,650.00

Flujo de Efectivo: 26.00 65,650.00

TOTAL POLIZA 328,250.00 328,250.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000012	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	41,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	41,800.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	41,800.00	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	41,800.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	41,800.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	41,800.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	41,800.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	41,800.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5433 PARA LA OBRA FISM/012/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	41,800.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	41,800.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 41,800.00									
							TOTAL POLIZA	209,000.00	209,000.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250,610.69	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 250,610.69									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	250,610.69
							TOTAL POLIZA	250,610.69	250,610.69

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	444,530.69	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 444,530.69									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	444,530.69
							TOTAL POLIZA	444,530.69	444,530.69

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	51,021.18	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 51,021.18									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	51,021.18
							TOTAL POLIZA	51,021.18	51,021.18

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN **SEPTIEMBRE DE 2017**

1.00	1112	000000001	000000000000091		0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	37,202.25	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00		37,202.25			
2.00	1121	000000023			0	D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	37,202.25	
								TOTAL POLIZA	37,202.25	37,202.25

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	892,939.45	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00		892,939.45			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	892,939.45	
								TOTAL POLIZA	892,939.45	892,939.45

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	372,407.13	0.00	
				Flujo de Efectivo:	14.00		372,407.13			
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	372,407.13	
								TOTAL POLIZA	372,407.13	372,407.13

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000081	000000000000006	0001	003	0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	169,495.77	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	169,495.77	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	0.00	169,495.77	
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	169,495.77	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	0.00	169,495.77	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	169,495.77	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	0.00	169,495.77	
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	0.00	169,495.77	
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:298 PARA LA OBRA FISM/06/2017 EN EL MES DE SE	169,495.77	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	169,495.77	
				Flujo de Efectivo:	26.00		169,495.77			
								TOTAL POLIZA	847,478.85	847,478.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000005	0001	003	0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	77,608.76	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	77,608.76	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	0.00	77,608.76
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	77,608.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	0.00	77,608.76
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	77,608.76	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	0.00	77,608.76
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	0.00	77,608.76
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE ELECTRIFICACION FACT:300 PARA LA OBRA FISM/05/2017 EN EL MES DE SE	77,608.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	77,608.76
Flujo de Efectivo: 26.00 77,608.76									
TOTAL POLIZA								388,043.80	388,043.80

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000015	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,050.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,050.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	30,050.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,050.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	30,050.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,050.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	30,050.00
8.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	30,050.00
9.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL:5478 PARA LA OBRA FISM/15/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,050.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	30,050.00
Flujo de Efectivo: 26.00 30,050.00									
TOTAL POLIZA								150,250.00	150,250.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	000000000000024	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,700.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,700.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	11,700.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	11,700.00	
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,700.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	11,700.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	11,700.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0 D	PAGO DE MATERIAL:5480 PARA LA OBRA FISM/24/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,700.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	11,700.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 11,700.00							TOTAL POLIZA	58,500.00	58,500.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000036	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	65,650.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	65,650.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	65,650.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	65,650.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	65,650.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	65,650.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	65,650.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	65,650.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL:5479 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	65,650.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	65,650.00
Flujo de Efectivo: 26.00 65,650.00							TOTAL POLIZA	328,250.00	328,250.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000041	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,250.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,250.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,250.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,250.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,250.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,250.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,250.00
8.00	1235	000000081	0000000000000041	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	13,670.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	13,670.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	13,670.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	13,670.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	13,670.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	13,670.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	13,670.00
15.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	17,920.00
16.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL:5481 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,920.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000091		0	D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	17,920.00
Flujo de Efectivo: 26.00 17,920.00									

TOTAL POLIZA 89,600.00 89,600.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0	D VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	612,944.47	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 612,944.47									
2.00	1121	000000023				0	D VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612,944.47
TOTAL POLIZA								612,944.47	612,944.47

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000074	0001	003	0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	209,703.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	209,703.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	209,703.30
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	209,703.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	209,703.30
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	209,703.30	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	209,703.30
8.00	2112	000000024	0000000000000096	0001		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	0.00	209,703.30
9.00	2112	000000024	0000000000000096	0001		0	D PAGO DE ANTICIPO DE FACT:151 PARA LA OBRA FISM/74/2017 EN EL MES DE SEPTIEN	209,703.30	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0	D ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	209,703.30
Flujo de Efectivo: 26.00 209,703.30									

TOTAL POLIZA 1,048,516.50 1,048,516.50

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000012	0001	003	0	D PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	34,560.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0	D PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	34,560.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0	D PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	34,560.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	34,560.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	34,560.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	34,560.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	34,560.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	34,560.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001	0	D	PAGO DE MATERIAL FACT:5485 PARA LA OBRA FISM/12/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	34,560.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091		0	D	ELIA UDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	34,560.00
Flujo de Efectivo: 26.00 34,560.00									

TOTAL POLIZA 172,800.00 172,800.00

Fecha de la Póliza:27/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	623,040.83	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 623,040.83									
2.00	1121	000000023				0 D	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	623,040.83
TOTAL POLIZA								623,040.83	623,040.83

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó:super2017

Fecha de la Póliza:27/09/2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000041	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	99,015.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	99,015.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	99,015.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	99,015.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	99,015.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	99,015.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6132		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	99,015.00
8.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	0.00	99,015.00
9.00	2112	000000024	0000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5501 PARA LA OBRA FISM/41/2017 EN EL MES DE SEPTIEME	99,015.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	99,015.00
Flujo de Efectivo: 26.00 99,015.00									

TOTAL POLIZA 495,075.00 495,075.00

Fecha de la Póliza:27/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000081	0000000000000036	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	61,900.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	61,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

3.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	61,900.00
4.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	61,900.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	61,900.00
6.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	61,900.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	61,900.00
8.00	1235	000000081	000000000000036	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	51,900.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	51,900.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	51,900.00
11.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	51,900.00	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	51,900.00
13.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	51,900.00	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	51,900.00
15.00	1235	000000081	000000000000036	0001	003	0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	41,400.00	0.00
16.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	41,400.00	0.00
17.00	8225	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	41,400.00
18.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	41,400.00	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	41,400.00
20.00	8275	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	41,400.00	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503051	6152		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	41,400.00
22.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	0.00	155,200.00
23.00	2112	000000024	000000000000032	0001		0 D	PAGO DE MATERIAL FACT:5498, 5499 Y 5500 PARA LA OBRA FISM/36/2017 EN EL MES I	155,200.00	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000091			0 D	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	155,200.00

Flujo de Efectivo: 26.00 155,200.00

TOTAL POLIZA

776,000.00

776,000.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POR APORTACION MUNICIPAL	803,686.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 803,686.04		
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS POR APORTACION MUNICIPAL	0.00	803,686.04
							Flujo de Efectivo: 31.00 803,686.04		
TOTAL POLIZA								803,686.04	803,686.04

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	150,000.01	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381		0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	150,000.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

3.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	0.00	150,000.01	
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	150,000.01	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	0.00	150,000.01	
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	150,000.01	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	0.00	150,000.01	
8.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	0.00	150,000.01	
9.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0 D	PAGO DE FACT:A77 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EN SEPT	150,000.01	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000090		0 D	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	150,000.01	
Flujo de Efectivo:							23.00	150,000.01	
							TOTAL POLIZA	750,000.05	750,000.05

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000024				0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,199,986.35	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,199,986.35
Flujo de Efectivo:							30.00	1,199,986.35	
							TOTAL POLIZA	1,199,986.35	1,199,986.35

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 2017	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:							15.00	100,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo:							31.00	100,000.00	
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 2017	140,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:							15.00	140,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	140,000.00
Flujo de Efectivo:							31.00	140,000.00	
							TOTAL POLIZA	140,000.00	140,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	90,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	90,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	90,000.00			
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	340,031.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	340,031.52			
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	340,031.52
TOTAL POLIZA								340,031.52	340,031.52

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2017
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 SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	406,987.67	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	406,987.67	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	406,987.67
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	406,987.67	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	406,987.67
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	406,987.67	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	406,987.67
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,312.87	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,312.87	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,312.87
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,312.87	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,312.87
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,312.87	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,312.87
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,852.18
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	486,852.18	0.00
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,073.86
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,732.19
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,268.66
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,577.70
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,467.55
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,929.30
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,732.83
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	357,827.00

Flujo de Efectivo: 21.00 357,827.00

TOTAL POLIZA

2,434,260.90

2,434,260.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00			
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	9,435.95	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	9,435.95	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,435.95
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	9,435.95	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,435.95
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	9,435.95	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3112		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,435.95
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,435.95
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	COMISION POR GTOS ADMVOS. DE CFE POR CONCEPTO DE DAP DE AGOSTO DE 2017	9,435.95	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,435.95
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,435.95			
TOTAL POLIZA								47,179.75	47,179.75

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	150,004.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	150,004.49			
2.00	1121	000000024				0 D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150,004.49
TOTAL POLIZA								150,004.49	150,004.49

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	253,001.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	253,001.26			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						SEPTIEMBRE DE 2017	
2.00	1121	000000024	0	D	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	253,001.26
						TOTAL POLIZA	253,001.26

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	403,337.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	403,337.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	0.00	403,337.00	
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	403,337.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	0.00	403,337.00	
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	403,337.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3111		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	0.00	403,337.00	
8.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	0.00	403,337.00	
9.00	2112	000000024	0000000000000046	0001		0 D	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENTO I	403,337.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000090			0 D	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	403,337.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00	403,337.00			
								TOTAL POLIZA	2,016,685.00	2,016,685.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	408,625.90
4.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	408,625.90
6.00	8271	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	408,625.90	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102052	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	408,625.90
8.00	5100	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,862.79	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,862.79	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,862.79
11.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,862.79	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,862.79
13.00	8271	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	40,862.79	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102052	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,862.79
15.00	5100	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,900.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,900.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,900.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

19.00	8241	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,900.00
20.00	8271	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	12,900.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010102052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,900.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
25.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
27.00	8271	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	31,249.31	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303052	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,249.31
29.00	5100	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
32.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
34.00	8271	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,947.13	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303052	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,947.13
36.00	5100	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	900.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303052	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	900.00
43.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	501,485.13
44.00	2111	000000001	0000000000000003	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	501,485.13	0.00
45.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,073.86
46.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,832.13
47.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,344.43
48.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09
49.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,917.99
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,605.54
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,929.30
52.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,755.76
53.00	2129	000000001	0000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
54.00	1112	000000001	0000000000000090		0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	371,783.03

Flujo de Efectivo: 21.00 371,783.03

TOTAL POLIZA

2,507,425.65

2,507,425.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00			
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	140,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	140,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	140,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	140,000.00			
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	90,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	90,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	90,000.00			
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00			
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
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 SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56
6.00	8271	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	395.56	0.00
7.00	8251	H00125000	020201010202052	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56
8.00	5100	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
11.00	8251	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
13.00	8271	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	408.32	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503051	3411		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	803.88
16.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	803.88	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	395.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	395.56			
18.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	COMISIONES BANCARIAS EN SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	408.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	408.32			
TOTAL POLIZA								4,019.40	4,019.40

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000023				0 D	INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,105,595.34	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	INVERSION DEL FISM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,105,595.34
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,105,595.34			
TOTAL POLIZA								2,105,595.34	2,105,595.34

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017			
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,900.00		
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00		
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,900.00		
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,900.00		
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,900.00		
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8,900.00	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	IMCIFIDE	0.00	8,900.00		
Flujo de Efectivo: 24.00 8,900.00										
							TOTAL POLIZA	44,500.00	44,500.00	
No. de Póliza: D 46		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/09/2017					
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 SEPTIEMBRE DE 2017	6,300.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,300.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.00										
							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00	
No. de Póliza: D 47		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/09/2017					
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 SEPTIEMBRE DE 2017	6,300.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,300.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.00										
							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00	
No. de Póliza: D 48		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/09/2017					
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 AGOSTO 2017	102,351.84	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	FONACOT	0.00	102,351.84	
Flujo de Efectivo: 21.00 102,351.84										
							TOTAL POLIZA	102,351.84	102,351.84	
No. de Póliza: D 49		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/09/2017					
Número de Contrato:							Capturó:super2017			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2,599,984.12	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

2.00 1112 000000001 000000000000066 0 D INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 0.00 2,599,984.12
 Flujo de Efectivo: 30.00 2,599,984.12

TOTAL POLIZA 2,599,984.12 2,599,984.12

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000022				0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	739,681.13	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	739,681.13

Flujo de Efectivo: 30.00 739,681.13

TOTAL POLIZA 739,681.13 739,681.13

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	38,280.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	38,280.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	0.00	38,280.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	38,280.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	0.00	38,280.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	38,280.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3311		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	0.00	38,280.00
8.00	2112	000000024	000000000000169	0001		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	0.00	38,280.00
9.00	2112	000000024	000000000000169	0001		0 D	HONORARIOS POR DICTAMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES EJERCIO	38,280.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	CONSULTORA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	38,280.00

Flujo de Efectivo: 23.00 38,280.00

TOTAL POLIZA 191,400.00 191,400.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 2017	8,800.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,800.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	8,800.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,800.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	8,800.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,800.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	8,800.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	8,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0	D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0	D	IMCUFIDE	0.00	8,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00								8,800.00	

TOTAL POLIZA 44,000.00 44,000.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/09/2017
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 :	14,367.54	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								14,367.54		
2.00	1112	000000001	000000000000069			0	D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE :	0.00	14,367.54
Flujo de Efectivo: 31.00								14,367.54		
TOTAL POLIZA								14,367.54	14,367.54	

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00	25,334.40
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00	25,334.40
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00	25,334.40
8.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	0.00	25,334.40
9.00	2112	000000024	0000000000000231	0001		0	D	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:15	25,334.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	25,334.40
Flujo de Efectivo: 23.00								25,334.40		
TOTAL POLIZA								126,672.00	126,672.00	

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	0.00	50,014.27
4.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	0.00	50,014.27
6.00	8271	E00121000	010502060201041	2161		0	D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

7.00	8251	E00121000	010502060201041	2161		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	0.00	50,014.27
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	0.00	50,014.27
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:197	50,014.27	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	50,014.27
Flujo de Efectivo: 22.00								50,014.27	

TOTAL POLIZA 250,071.35 250,071.35

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017

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:196	64,309.24	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	0.00	64,309.24
4.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	0.00	64,309.24
6.00	8271	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101041	2211		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	0.00	64,309.24
8.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	0.00	64,309.24
9.00	2112	000000024	000000000000125	0001		0 D	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:196	64,309.24	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	64,309.24
Flujo de Efectivo: 22.00								64,309.24	

TOTAL POLIZA 321,546.20 321,546.20

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	26,100.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	26,100.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	0.00	26,100.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	26,100.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	0.00	26,100.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	26,100.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	0.00	26,100.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER, SA. DE C.V.	0.00	26,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00								26,100.00	
11.00	2112	000000024	000000000000271	0001		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	0.00	26,100.00
12.00	2112	000000024	000000000000271	0001		0 D	ANTICIPO DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIEMB	26,100.00	0.00

TOTAL POLIZA 130,500.00 130,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000017	0001		0 D	PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017	6,960.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101041	3611		0 D	PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017	6,960.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010101041	3611		0 D	PAGO DE FACT:948 PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2017	0.00	6,960.00
4.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	CIA. 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								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2017
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 SEPTIEMBRE 2017	165,024.91	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 165,024.91									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	165,024.91
TOTAL POLIZA								165,024.91	165,024.91

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	164,333.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	164,333.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	0.00	164,333.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	164,333.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	0.00	164,333.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	164,333.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3982		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	0.00	164,333.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	0.00	164,333.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0 D	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AGOSTO	164,333.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	164,333.00
Flujo de Efectivo: 23.00 164,333.00									
TOTAL POLIZA								821,665.00	821,665.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
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 :	11,397.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

		Flujo de Efectivo: 15.00 11,397.63							
2.00	1112	000000001	000000000000069	0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE :	0.00	11,397.63		
		Flujo de Efectivo: 31.00 11,397.63							
							TOTAL POLIZA	11,397.63	11,397.63

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/09/2017

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 SEPTIEMBRE 2017	20,034.42		20,034.42	0.00
		Flujo de Efectivo: 14.00 20,034.42							
2.00	1121	000000022		0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		0.00	20,034.42
							TOTAL POLIZA	20,034.42	20,034.42

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 20	1,650,000.51		1,650,000.51	0.00
		Flujo de Efectivo: 14.00 1,650,000.51							
2.00	1121	000000022		0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00		0.00	1,650,000.51
							TOTAL POLIZA	1,650,000.51	1,650,000.51

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 20	80,029.20		80,029.20	0.00
		Flujo de Efectivo: 14.00 80,029.20							
2.00	1121	000000022		0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00		0.00	80,029.20
							TOTAL POLIZA	80,029.20	80,029.20

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

87.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76
91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	259,054.97

Flujo de Efectivo: 21.00 259,054.97

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

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,440.81	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,440.81	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,440.81
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,440.81	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,440.81
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1546		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,440.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

28.00	8251	A00100000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,440.81
29.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
32.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
34.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
57.00	5100	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,603.56	0.00
58.00	8241	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,603.56	0.00
59.00	8221	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,603.56
60.00	8251	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,603.56	0.00
61.00	8241	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,603.56
62.00	8271	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,603.56	0.00
63.00	8251	A00101000	010301010101041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,603.56
64.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
65.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
66.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
67.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

68.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
69.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
70.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
85.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
86.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
87.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
88.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
89.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
90.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
91.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
92.00	5100	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,570.97	0.00
93.00	8241	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,570.97	0.00
94.00	8221	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,570.97
95.00	8251	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,570.97	0.00
96.00	8241	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,570.97
97.00	8271	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,570.97	0.00
98.00	8251	A00108000	010309030101041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,570.97
99.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
100.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
101.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
102.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
103.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
104.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
105.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
106.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
107.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

108.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
109.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
110.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
111.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
112.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
113.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
114.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
115.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
116.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
117.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
118.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
119.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
120.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
121.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
122.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
123.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
124.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
125.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
126.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
127.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
128.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
129.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
130.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
131.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
132.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
133.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
134.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
135.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
136.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
137.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
138.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
139.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
140.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
141.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,307.11	0.00
142.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,307.11	0.00
143.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,307.11
144.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,307.11	0.00
145.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,307.11
146.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,307.11	0.00
147.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,307.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

148.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
149.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
150.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
151.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
152.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
153.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
154.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
155.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
156.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
157.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
158.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
159.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
160.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
161.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
162.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
163.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
164.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
165.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
166.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
167.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
168.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
169.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
170.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
171.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
172.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
173.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
174.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
175.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
176.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
177.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
178.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
179.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
180.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
181.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
182.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
183.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
184.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
185.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83
186.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
187.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

188.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
189.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83
190.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
191.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
192.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
193.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
194.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
195.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
196.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
197.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
198.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
199.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
200.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
201.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
202.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
203.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
204.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
205.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
206.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
207.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
208.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
209.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
210.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
218.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
219.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
220.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
221.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
223.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
224.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
225.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
226.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
227.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

228.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
229.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44
230.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
231.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44
232.00	5100	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	7,137.34	0.00
233.00	8241	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	7,137.34	0.00
234.00	8221	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	7,137.34
235.00	8251	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	7,137.34	0.00
236.00	8241	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	7,137.34
237.00	8271	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	7,137.34	0.00
238.00	8251	D00109000	010801010302041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	7,137.34
239.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
240.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
241.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
242.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
243.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
244.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
245.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
246.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00
247.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00
248.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	64,223.14
249.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00
250.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	64,223.14
251.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	64,223.14	0.00
252.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	64,223.14
253.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
254.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
255.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
256.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
257.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
258.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
259.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
260.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
261.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
262.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
263.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
264.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
265.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
266.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
267.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

268.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
269.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
270.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
271.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
272.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
273.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
274.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
275.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
276.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
277.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
278.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
279.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
280.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
281.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
282.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
283.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
284.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
285.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
286.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
287.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
288.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	58,816.51	0.00
289.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	58,816.51	0.00
290.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	58,816.51
291.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	58,816.51	0.00
292.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	58,816.51
293.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	58,816.51	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	58,816.51
295.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
296.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
297.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
298.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
299.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
300.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
301.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
302.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
303.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
304.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
305.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
306.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
307.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						SEPTIEMBRE DE 2017		
308.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
309.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
310.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
311.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
312.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
313.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
314.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
315.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
316.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
317.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
318.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
319.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
321.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
322.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
323.00	5100	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
324.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
325.00	8221	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
326.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
327.00	8241	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
328.00	8271	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
329.00	8251	F00128000	020104010302041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
330.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
331.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
332.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	232,595.61
333.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
334.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	232,595.61
335.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	232,595.61	0.00
336.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	232,595.61
337.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
338.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
339.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,363.85
340.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
341.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,363.85
342.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,363.85	0.00
343.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,363.85
344.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
345.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
346.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
347.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

AMOUNT	CLAVE	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	TIPO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
348.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
349.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
350.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
351.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
352.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
353.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
354.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
355.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
356.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
357.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
358.00	5100	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,667.13	0.00
359.00	8241	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,667.13	0.00
360.00	8221	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,667.13
361.00	8251	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,667.13	0.00
362.00	8241	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,667.13
363.00	8271	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,667.13	0.00
364.00	8251	H00125000	020204010201041	1546	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,667.13
365.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,350.00	0.00
366.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,350.00	0.00
367.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,350.00
368.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,350.00	0.00
369.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,350.00
370.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,350.00	0.00
371.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,350.00
372.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
373.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
374.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
375.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
376.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
377.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
378.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
379.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
380.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
381.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
382.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
383.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
384.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
385.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
386.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
387.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

388.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
389.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
390.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
391.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
392.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
393.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
394.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
395.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
396.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
397.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
398.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
399.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
400.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
401.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
402.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
403.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
404.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
405.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
406.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
407.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,798.26	0.00
408.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,798.26	0.00
409.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,798.26
410.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,798.26	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,798.26
412.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,798.26	0.00
413.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,798.26
414.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
415.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
416.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
417.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
418.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
419.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
420.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
421.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
422.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
423.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
424.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
425.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
426.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
427.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

428.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
429.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
430.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
431.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
432.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
433.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
434.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
435.00	5100	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
436.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
437.00	8221	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59
438.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
439.00	8241	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59
440.00	8271	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
441.00	8251	N01130000	030201010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59
442.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
443.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
444.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
445.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
446.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
447.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
448.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
449.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
450.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
451.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
452.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
453.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
454.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
455.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
456.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
457.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
458.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
459.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
460.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
461.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
462.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
463.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
464.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
465.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
466.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
467.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

468.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
469.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
470.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
471.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
472.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
473.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
474.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
475.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
476.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
477.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
478.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
479.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
480.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
481.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
482.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
483.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
484.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
485.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
486.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
487.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
488.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
489.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
490.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
491.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
492.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
493.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
494.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
495.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
496.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
497.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
498.00	5100	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,762.27	0.00
499.00	8241	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,762.27	0.00
500.00	8221	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,762.27
501.00	8251	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,762.27	0.00
502.00	8241	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,762.27
503.00	8271	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,762.27	0.00
504.00	8251	O00141000	020501010106041	1546	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,762.27
505.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
506.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
507.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.00	8251	000141000	020501010106041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
509.00	8241	000141000	020501010106041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
510.00	8271	000141000	020501010106041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
511.00	8251	000141000	020501010106041	1595		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
512.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,368,165.79
513.00	2111	000000001	0000000000000002	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,368,165.79	0.00
514.00	1123	000000005	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,061.03	0.00
515.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	21,031.53
516.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	003	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	78,059.66
517.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	004	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	59,184.59
518.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	007	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,929.45
519.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	164,561.33
520.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,907.20
521.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,817.61
522.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	24,891.71
523.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,634.33
524.00	2119	000000007	0000000000000001	0001	001	0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	920.00
525.00	2129	000000001	0000000000000001	0001		0 D	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,350.00
526.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	991,939.41

Flujo de Efectivo: 21.00 991,939.41

TOTAL POLIZA 6,842,889.98 6,842,889.98

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000066			0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	375,026.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 14.00 375,026.72	
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	0.00	375,026.72
								TOTAL POLIZA 375,026.72 375,026.72	

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	359,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	359,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	359,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	359,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	359,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	359,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017		
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383	0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	359,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	359,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001	0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	359,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	DIF	0.00	359,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 359,000.00									
							TOTAL POLIZA	1,795,000.00	1,795,000.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,500.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001		0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	IMCUFIDE	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 13,500.00									
							TOTAL POLIZA	67,500.00	67,500.00

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 20	730,006.29	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 730,006.29									
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	730,006.29
							TOTAL POLIZA	730,006.29	730,006.29

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2017
 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 AGOSTO DE 2017	769,783.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE AGOSTO DE 2017	0.00	39,492.00
3.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE AGOSTO DE 2017	0.00	730,291.00
Flujo de Efectivo: 21.00 730,291.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 769,783.00 769,783.00
 Fecha de la Póliza:20/09/2017
 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 :	12,319.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,319.84			
2.00	1112	000000001	0000000000000069			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE :	0.00	12,319.84
				Flujo de Efectivo:	31.00	12,319.84			

TOTAL POLIZA 12,319.84 12,319.84

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 20	130,023.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	130,023.12			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	130,023.12

TOTAL POLIZA 130,023.12 130,023.12

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/09/2017
 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 SEPTIEMBRE DE 20	26,025.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	26,025.33			
2.00	1121	000000022				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	26,025.33

TOTAL POLIZA 26,025.33 26,025.33

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
 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 A FASP 2017 PARA CANCELACION DE CTA. BANC.	0.00	22.64
				Flujo de Efectivo:	31.00	22.64			
2.00	1112	000000001	0000000000000104			0 D	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FASP 2017 PARA CANCELACION DE CTA. BANC.	22.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	22.64			

TOTAL POLIZA 22.64 22.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	1111		0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17
8.00	5100	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
9.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
10.00	8221	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
11.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
12.00	8241	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
13.00	8271	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
14.00	8251	B01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67
15.00	5100	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
16.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
17.00	8221	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
18.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
19.00	8241	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
20.00	8271	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
21.00	8251	C01112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
22.00	5100	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
23.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
24.00	8221	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
25.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
26.00	8241	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
27.00	8271	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
28.00	8251	C02112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
29.00	5100	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
30.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
31.00	8221	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
32.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
33.00	8241	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
34.00	8271	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
35.00	8251	C03112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
36.00	5100	C04112000	010301010201041	1111		0 D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

77.00	8251	C09112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
78.00	5100	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
79.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
80.00	8221	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
81.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
82.00	8241	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
83.00	8271	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
84.00	8251	C10112000	010301010201041	1111	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
85.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
86.00	2111	000000001	000000000000001	0001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
87.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	14,256.72
88.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	10,809.36
89.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79
90.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	11,414.76
91.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDOPAGO DE NOMINA 1°QNA	0.00	3,272.04
92.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
93.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	259,054.97

Flujo de Efectivo: 21.00 259,054.97

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

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

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 NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
4.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
6.00	8271	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	66,490.67	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	1131		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	66,490.67
8.00	5100	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
11.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
13.00	8271	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101041	1311		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
15.00	5100	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010101041	1345		0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

18.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
20.00	8271	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,427.77	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,427.77
22.00	5100	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
25.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
27.00	8271	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
29.00	5100	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
30.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
31.00	8221	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
32.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
33.00	8241	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
34.00	8271	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	53,880.04	0.00
35.00	8251	A00101000	010301010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	53,880.04
36.00	5100	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
37.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
38.00	8221	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
39.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
40.00	8241	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
41.00	8271	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	350.20	0.00
42.00	8251	A00101000	010301010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	350.20
43.00	5100	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
44.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
45.00	8221	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
46.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
48.00	8271	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,779.77	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010101041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,779.77
50.00	5100	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
53.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
55.00	8271	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010301010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
57.00	5100	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

58.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
60.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
62.00	8271	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,365.33	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,365.33
64.00	5100	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
67.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
69.00	8271	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
71.00	5100	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
74.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
76.00	8271	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	90.00	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	90.00
78.00	5100	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
79.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
80.00	8221	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
81.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
82.00	8241	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
83.00	8271	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
84.00	8251	A00108000	010309030101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
85.00	5100	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
86.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
87.00	8221	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
88.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
89.00	8241	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
90.00	8271	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	43,815.58	0.00
91.00	8251	A00122000	010502050107041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	43,815.58
92.00	5100	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
93.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
94.00	8221	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
95.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00
96.00	8241	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
97.00	8271	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,572.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

98.00	8251	A00143000	020608060102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,572.07
99.00	5100	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
100.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
101.00	8221	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
102.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
103.00	8241	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
104.00	8271	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	14,988.21	0.00
105.00	8251	A00152000	020608050201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	14,988.21
106.00	5100	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
107.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
108.00	8221	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
109.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
110.00	8241	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
111.00	8271	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	11,901.74	0.00
112.00	8251	A00155000	010305010104041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	11,901.74
113.00	5100	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
114.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
115.00	8221	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
116.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
117.00	8241	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
118.00	8271	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	10,172.61	0.00
119.00	8251	B01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	10,172.61
120.00	5100	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,103.19	0.00
121.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,103.19	0.00
122.00	8221	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,103.19
123.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,103.19	0.00
124.00	8241	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,103.19
125.00	8271	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,103.19	0.00
126.00	8251	C01112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,103.19
127.00	5100	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
128.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
129.00	8221	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
130.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
131.00	8241	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
132.00	8271	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,207.47	0.00
133.00	8251	C01112000	010301010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	3,207.47
134.00	5100	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
135.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
136.00	8221	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
137.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

138.00	8241	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
139.00	8271	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	9,033.93	0.00
140.00	8251	C03112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	9,033.93
141.00	5100	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
142.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
143.00	8221	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
144.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
145.00	8241	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
146.00	8271	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,236.50	0.00
147.00	8251	C04112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,236.50
148.00	5100	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
149.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
150.00	8221	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
151.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
152.00	8241	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
153.00	8271	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,363.18	0.00
154.00	8251	C05112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,363.18
155.00	5100	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
156.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
157.00	8221	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
158.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
159.00	8241	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
160.00	8271	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,323.97	0.00
161.00	8251	C06112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,323.97
162.00	5100	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
163.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
164.00	8221	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83
165.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
166.00	8241	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83
167.00	8271	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	6,768.83	0.00
168.00	8251	C07112000	010301010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,768.83
169.00	5100	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
170.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
171.00	8221	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
172.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
173.00	8241	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
174.00	8271	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,351.50	0.00
175.00	8251	D00102000	010204010102041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,351.50
176.00	5100	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
177.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

178.00	8221	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
179.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
180.00	8241	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
181.00	8271	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.65	0.00
182.00	8251	D00102000	010204010102041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.65
183.00	5100	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
184.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
185.00	8221	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
186.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
187.00	8241	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
188.00	8271	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	154.50	0.00
189.00	8251	D00102000	010204010102041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	154.50
190.00	5100	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
191.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
192.00	8221	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
193.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
194.00	8241	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
195.00	8271	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,306.39	0.00
196.00	8251	D00109000	010801010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	46,306.39
197.00	5100	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
198.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
199.00	8221	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
200.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
201.00	8241	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
202.00	8271	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	612.75	0.00
203.00	8251	D00109000	010801010302041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	612.75
204.00	5100	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
205.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
206.00	8221	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44
207.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
208.00	8241	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44
209.00	8271	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,517.44	0.00
210.00	8251	D00109000	010801010302041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,517.44
211.00	5100	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
214.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
215.00	8241	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
216.00	8271	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
217.00	8251	D00109000	010801010302041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN						SEPTIEMBRE DE 2017		
218.00	5100	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00
219.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00
220.00	8221	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	63,938.93
221.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00
222.00	8241	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	63,938.93
223.00	8271	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	63,938.93	0.00
224.00	8251	D00111000	010502060402041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	63,938.93
225.00	5100	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
226.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
227.00	8221	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
228.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
229.00	8241	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
230.00	8271	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	787.95	0.00
231.00	8251	D00111000	010502060402041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	787.95
232.00	5100	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
233.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
234.00	8221	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
235.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
236.00	8241	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
237.00	8271	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
238.00	8251	D00111000	010502060402041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
239.00	5100	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
241.00	8221	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
242.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
243.00	8241	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
244.00	8271	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	60,844.02	0.00
245.00	8251	E00121000	010502060201041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	60,844.02
246.00	5100	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
247.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
248.00	8221	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
249.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
251.00	8271	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,050.60	0.00
252.00	8251	E00121000	010502060201041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,050.60
253.00	5100	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
254.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
255.00	8221	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
256.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

258.00	8271	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	300.00	0.00
259.00	8251	E00121000	010502060201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
260.00	5100	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	55,887.51	0.00
261.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	55,887.51	0.00
262.00	8221	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	55,887.51
263.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	55,887.51	0.00
264.00	8241	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	55,887.51
265.00	8271	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	55,887.51	0.00
266.00	8251	F00123000	010308010202041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	55,887.51
267.00	5100	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
268.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
269.00	8221	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
270.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
271.00	8241	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
272.00	8271	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	525.25	0.00
273.00	8251	F00123000	010308010202041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	525.25
274.00	5100	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
275.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
276.00	8221	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
277.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
278.00	8241	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
279.00	8271	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
280.00	8251	F00123000	010308010202041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
281.00	5100	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
284.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
286.00	8271	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	102,373.63	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010503041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	102,373.63
288.00	5100	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
291.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
293.00	8271	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010503041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
295.00	5100	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
296.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
297.00	8221	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	229,992.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

298.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
299.00	8241	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	229,992.05
300.00	8271	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	229,992.05	0.00
301.00	8251	H00125000	020204010201041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	229,992.05
302.00	5100	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
303.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
304.00	8221	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,101.20
305.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
306.00	8241	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,101.20
307.00	8271	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,101.20	0.00
308.00	8251	H00125000	020204010201041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,101.20
309.00	5100	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
310.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
311.00	8221	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
312.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
313.00	8241	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
314.00	8271	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	840.00	0.00
315.00	8251	H00125000	020204010201041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	840.00
316.00	5100	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
317.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
318.00	8221	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
319.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
320.00	8241	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
321.00	8271	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	165.00	0.00
322.00	8251	H00125000	020204010201041	1541	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	165.00
323.00	5100	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,200.00	0.00
324.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,200.00	0.00
325.00	8221	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,200.00
326.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,200.00	0.00
327.00	8241	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,200.00
328.00	8271	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,200.00	0.00
329.00	8251	H00125000	020204010201041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,200.00
330.00	5100	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
331.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
332.00	8221	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
333.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
334.00	8241	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
335.00	8271	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,528.40	0.00
336.00	8251	I01139000	020202010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	26,528.40
337.00	5100	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

338.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
339.00	8221	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
340.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
341.00	8241	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
342.00	8271	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	20,875.71	0.00
343.00	8251	N00146000	020206010303041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,875.71
344.00	5100	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
345.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
346.00	8221	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
347.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
348.00	8241	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
349.00	8271	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	40,957.30	0.00
350.00	8251	J00144000	020206010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	40,957.30
351.00	5100	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
352.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
353.00	8221	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
354.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
355.00	8241	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
356.00	8271	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	262.65	0.00
357.00	8251	J00144000	020206010101041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	262.65
358.00	5100	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
359.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
360.00	8221	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
361.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
362.00	8241	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
363.00	8271	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
364.00	8251	J00144000	020206010101041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
365.00	5100	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,527.16	0.00
366.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,527.16	0.00
367.00	8221	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,527.16
368.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,527.16	0.00
369.00	8241	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,527.16
370.00	8271	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,527.16	0.00
371.00	8251	K00136000	010304010101041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	47,527.16
372.00	5100	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
373.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
374.00	8221	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
375.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00
376.00	8241	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
377.00	8271	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	13,473.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

378.00	8251	L00118000	010308010302041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,473.37
379.00	5100	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
380.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
381.00	8221	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
382.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
383.00	8241	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
384.00	8271	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	143,766.65	0.00
385.00	8251	L00119000	010502030103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	143,766.65
386.00	5100	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
387.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
388.00	8221	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
389.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
390.00	8241	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
391.00	8271	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,387.75	0.00
392.00	8251	L00119000	010502030103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,387.75
393.00	5100	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
394.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
395.00	8221	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
396.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
397.00	8241	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
398.00	8271	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	27,701.89	0.00
399.00	8251	N00137000	030402010103041	1131	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	27,701.89
400.00	5100	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
401.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
402.00	8221	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
403.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
404.00	8241	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
405.00	8271	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	700.40	0.00
406.00	8251	N00137000	030402010103041	1311	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	700.40
407.00	5100	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
408.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
409.00	8221	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
410.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
411.00	8241	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
412.00	8271	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	500.00	0.00
413.00	8251	N00137000	030402010103041	1345	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	500.00
414.00	5100	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
415.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
416.00	8221	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
417.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

418.00	8241	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
419.00	8271	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
420.00	8251	N00137000	030402010103041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
421.00	5100	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
422.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
423.00	8221	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
424.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
425.00	8241	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
426.00	8271	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	75,761.96	0.00
427.00	8251	O00141000	020501010106041	1131	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	75,761.96
428.00	5100	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
429.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
430.00	8221	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
431.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
432.00	8241	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
433.00	8271	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	437.75	0.00
434.00	8251	O00141000	020501010106041	1311	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	437.75
435.00	5100	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
436.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
437.00	8221	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
438.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
439.00	8241	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
440.00	8271	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,046.33	0.00
441.00	8251	O00141000	020501010106041	1345	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,046.33
442.00	5100	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
443.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
444.00	8221	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
445.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
446.00	8241	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
447.00	8271	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
448.00	8251	O00141000	020501010106041	1541	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
449.00	5100	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
452.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
453.00	8241	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
454.00	8271	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	150.00	0.00
455.00	8251	O00141000	020501010106041	1595	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	150.00
456.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,328,279.27
457.00	2111	000000001	000000000000002	0001	0 D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,328,279.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

458.00	1123	000000005	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,061.03	0.00
459.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	20,276.64
460.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	77,722.17
461.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	58,928.71
462.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	2,929.45
463.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	164,473.26
464.00	2117	000000001	000000000000001	0004	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,855.60
465.00	2117	000000001	000000000000001	0005	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	6,817.61
466.00	2117	000000001	000000000000001	0006	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	24,455.18
467.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	13,593.32
468.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	920.00
469.00	2129	000000001	000000000000001	0001		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	4,350.00
470.00	1112	000000001	000000000000066			0	D	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	954,018.36

Flujo de Efectivo: 21.00 954,018.36

471.00	5100	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
472.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
473.00	8221	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
474.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
475.00	8241	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
476.00	8271	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	22,169.53	0.00
477.00	8251	F00128000	020104010302041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	22,169.53
478.00	5100	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
479.00	8241	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
480.00	8221	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59
481.00	8251	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
482.00	8241	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59
483.00	8271	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	29,924.59	0.00
484.00	8251	N01130000	030201010201041	1131		0	D	PAGO DE NOMINA21°QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	29,924.59

TOTAL POLIZA 6,643,457.38 6,643,457.38

No. de Póliza: D 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2017

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 SEPTIEMBRE DE 2017	72,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	72,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	72,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	72,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	72,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	72,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0	D PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	72,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN							SEPTIEMBRE DE 2017	
8.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	72,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000106	0001	0 D	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	72,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066		0 D	IMCUFIDE	0.00	72,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 72,000.00

TOTAL POLIZA 360,000.00 360,000.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	691,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	691,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	691,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	691,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	691,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	691,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	691,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	0.00	691,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000108	0001		0 D	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMI	691,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	DIF	0.00	691,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 691,000.00

TOTAL POLIZA 3,455,000.00 3,455,000.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
 Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	42,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	42,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	0.00	42,000.00
4.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	42,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	0.00	42,000.00
6.00	8272	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	42,000.00	0.00
7.00	8252	A00100000	020202010102041	4383		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	0.00	42,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	0.00	42,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000107	0001		0 D	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE SEPTIEMB	42,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPDAP	0.00	42,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 42,000.00

TOTAL POLIZA 210,000.00 210,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	26,100.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	26,100.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	0.00	26,100.00
4.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	26,100.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	0.00	26,100.00
6.00	8271	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	26,100.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010101041	3821		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	0.00	26,100.00
10.00	1112	000000001	000000000000066			0 D	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER S.A DE C.V.	0.00	26,100.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,100.00			
11.00	2112	000000024	0000000000000271	0001		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	0.00	26,100.00
12.00	2112	000000024	0000000000000271	0001		0 D	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE LA NUEVA IMAGEN SANTANERA EL 30 DE SEPTIE	26,100.00	0.00
TOTAL POLIZA								130,500.00	130,500.00

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000083	0000000000000001	0001	003	0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	8,310.67	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	8,310.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	0.00	8,310.67
4.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	8,310.67	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	0.00	8,310.67
6.00	8275	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	8,310.67	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503524	6122		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	0.00	8,310.67
8.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	0.00	8,310.67
9.00	2112	000000024	0000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	8,310.67	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LOS REYES F	0.00	35.82
11.00	1112	000000001	0000000000000081			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	8,274.85
				Flujo de Efectivo:	26.00	8,274.85			
TOTAL POLIZA								41,553.35	41,553.35

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000093			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	15,037.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	15,037.52			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN **SEPTIEMBRE DE 2017**

2.00	1121	000000025				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	15,037.52	
									TOTAL POLIZA	15,037.52	15,037.52

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000094			0 D	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIC. DE SIST. DE ALCANTARILLADO S/	38,844.10	0.00		
				Flujo de Efectivo:	16.00	38,844.10					
2.00	1123	000000007	0000000000000001	0001		0 D	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIC. DE SIST. DE ALCANTARILLADO S/	0.00	38,844.10		
									TOTAL POLIZA	38,844.10	38,844.10

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1121	000000026				0 D	INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,699,968.01	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,699,968.01		
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,699,968.01					
									TOTAL POLIZA	1,699,968.01	1,699,968.01

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,000,026.59	0.00		
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,000,026.59					
2.00	1121	000000026				0 D	VENTA DE LA INVERSION DE FEFOM 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	1,000,026.59		
									TOTAL POLIZA	1,000,026.59	1,000,026.59

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000014	0001	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	779,894.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	779,894.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	779,894.62
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	779,894.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	779,894.62
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	779,894.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	779,894.62
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	779,894.62
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	779,894.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	13,446.46
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	1,344.65
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	3,361.61
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	761,741.90
Flujo de Efectivo: 26.00								761,741.90	

TOTAL POLIZA 3,899,473.10 3,899,473.10

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000014	0001	003	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	188,631.49	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	188,631.49	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	188,631.49
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	188,631.49	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	188,631.49
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	188,631.49	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	188,631.49
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	188,631.49
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	188,631.49	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	3,252.27
11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	325.23
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LOS REY	0.00	813.07
13.00	1112	000000001	000000000000100			0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	184,240.92
Flujo de Efectivo: 26.00								184,240.92	

TOTAL POLIZA 943,157.45 943,157.45

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000084	000000000000004	0001	003	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	23,100.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	23,100.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	23,100.52
4.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	23,100.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	23,100.52
6.00	8275	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	23,100.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503062	6122		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	23,100.52
8.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	23,100.52
9.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	23,100.52	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0007	001	0 D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	398.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

11.00	2117	000000001	000000000000001	0007	002	0	D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	39.83
12.00	2117	000000001	000000000000001	0007	003	0	D	PAGO DE EST.2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS \	0.00	99.57
13.00	1112	000000001	000000000000100			0	D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	22,562.84

Flujo de Efectivo: 26.00 22,562.84

TOTAL POLIZA 115,502.60 115,502.60

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	33,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	33,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	0.00	33,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	33,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	0.00	33,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	33,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103522	3341		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	0.00	33,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	0.00	33,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000113	0001		0	D	EVALUACION DE COMPETENCIAS POLICIALES BASICAS FACT:23024	33,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000104			0	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	33,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 33,000.00

TOTAL POLIZA 165,000.00 165,000.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1244	000000002	000000000000001	0001		0	D	IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	129.56	0.00
10.00	2112	000000024	0000000000000250	0001		0	D	IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	0.00	129.56
11.00	2112	000000024	0000000000000250	0001		0	D	IFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	129.56	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000104			0	D	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.	0.00	129.56

Flujo de Efectivo: 25.00 129.56

13.00	8246	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	129.56	0.00
14.00	8226	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	0.00	129.56
15.00	8256	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	129.56	0.00
16.00	8246	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	0.00	129.56
17.00	8276	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	129.56	0.00
18.00	8256	Q00104000	010701010103522	5411		0	D	DIFERENCIA DE UNIDADES JETTA TREDLINE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:5849	0.00	129.56

TOTAL POLIZA 647.80 647.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	0.00	64.99
4.00	8251	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	0.00	64.99
6.00	8271	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103522	2721		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	0.00	64.99
8.00	2112	000000024	000000000000111	0001		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	0.00	64.99
9.00	2112	000000024	000000000000111	0001		0 D	COMPRA DE SILBATO DE POLICIA FACT:98	64.99	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000104			0 D	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	64.99
Flujo de Efectivo: 22.00 64.99									
TOTAL POLIZA								324.95	324.95

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000027				0 D	INVERSION DEL FISE 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	5,090,591.39	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000112			0 D	INVERSION DEL FISE 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	5,090,591.39
Flujo de Efectivo: 30.00 5,090,591.39									
TOTAL POLIZA								5,090,591.39	5,090,591.39

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000028				0 D	INVERSION DEL PROG. DE ACCION PARA EL DES.2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,118,006.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000113			0 D	INVERSION DEL PROG. DE ACCION PARA EL DES.2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,118,006.44
Flujo de Efectivo: 30.00 2,118,006.44									
TOTAL POLIZA								2,118,006.44	2,118,006.44

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	25,000.00	0.00
2.00	8242	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	25,000.00	0.00
3.00	8222	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	0.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	25,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	0.00	25,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	25,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2301	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00									

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	25,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	25,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	0.00	25,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	25,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	0.00	25,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	25,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2302	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00									

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	25,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	25,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	0.00	25,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	25,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	0.00	25,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	25,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2303	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	30,000.00	0.00
2.00	8242	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	30,000.00	0.00
3.00	8222	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	0.00	30,000.00
4.00	8252	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	30,000.00	0.00
5.00	8242	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	0.00	30,000.00
6.00	8272	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	30,000.00	0.00
7.00	8252	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2304	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	25,000.00	0.00
2.00	8242	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	25,000.00	0.00
3.00	8222	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	0.00	25,000.00
4.00	8252	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	25,000.00	0.00
5.00	8242	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	0.00	25,000.00
6.00	8272	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	25,000.00	0.00
7.00	8252	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2305	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	30,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

2.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	30,000.00	0.00	
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	0.00	30,000.00	
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	30,000.00	0.00	
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	0.00	30,000.00	
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	30,000.00	0.00	
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	0.00	30,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	0.00	30,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2306	30,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000114		0	D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00										
								TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2308	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0	D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00										
								TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	0.00	30,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2309	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114		0	D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00									

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2310	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2311	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	25,000.00	0.00	
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	25,000.00	0.00	
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	0.00	25,000.00	
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	25,000.00	0.00	
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	0.00	25,000.00	
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	25,000.00	0.00	
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	0.00	25,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	0.00	25,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2312	25,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00										
								TOTAL POLIZA	125,000.00	125,000.00

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	0.00	25,000.00	
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	0.00	25,000.00	
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	0.00	25,000.00	
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	0.00	25,000.00	
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2313	25,000.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00										
								TOTAL POLIZA	125,000.00	125,000.00

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	0.00	25,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

5.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	0.00	25,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2314	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114		0	D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00									

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2315	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114		0	D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00									

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0	D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2316	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114		0	D	COMERCILIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	0.00	30,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	0.00	30,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2317	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00
3.00	8222	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	0.00	25,000.00
4.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00
5.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	0.00	25,000.00
6.00	8272	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00
7.00	8252	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	0.00	25,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	0.00	25,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2318	25,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	25,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 25,000.00

TOTAL POLIZA 125,000.00 125,000.00

Fecha de la Póliza:12/09/2017

Capturó:super2017

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00
2.00	8242	101139000	020202010101041	4331		0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

3.00	8222	I01139000	020202010101041	4331	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	0.00	30,000.00
4.00	8252	I01139000	020202010101041	4331	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00
5.00	8242	I01139000	020202010101041	4331	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	0.00	30,000.00
6.00	8272	I01139000	020202010101041	4331	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00
7.00	8252	I01139000	020202010101041	4331	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	0.00	30,000.00
8.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	0.00	30,000.00
9.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0 D	PROYECTO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES FACT:2325	30,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000114		0 D	COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00								

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: D 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2017
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 SEPTIEMBRE DE 2017	6,901,378.28	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,901,378.28									
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	46,147.58	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 46,147.58									
3.00	1112	000000001	000000000000090			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	3,173,258.65	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,173,258.65									
4.00	1112	000000001	000000000000091			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,432,037.40	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,432,037.40									
5.00	1112	000000001	000000000000094			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	135,954.33	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 135,954.33									
6.00	1112	000000001	000000000000112			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,100,000.00									
7.00	1112	000000001	000000000000114			0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	500,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 500,000.00									
8.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0 D	DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0.00	15,288,776.24
Flujo de Efectivo: 29.00 15,288,776.24									

TOTAL POLIZA 15,288,776.24 15,288,776.24

No. de Póliza: D 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2017
Número de Contrato: Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,149.63	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010202052	3551		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,149.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

3.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,149.63
4.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,149.63	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,149.63
6.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,160.05	0.00
7.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,160.05	0.00
8.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,160.05
9.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,160.05	0.00
10.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,160.05
11.00	2112	000000024	000000000000033	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	16,309.68
12.00	5100	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	100,000.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	100,000.00	0.00
14.00	8221	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	100,000.00
15.00	8251	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	100,000.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010102052	3381	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	100,000.00
17.00	2112	000000024	000000000000121	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	100,000.00
18.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,338.40	0.00
19.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,338.40	0.00
20.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,338.40
21.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,338.40	0.00
22.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,338.40
23.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	301.60	0.00
24.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	301.60	0.00
25.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	301.60
26.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	301.60	0.00
27.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	301.60
28.00	2112	000000024	000000000000068	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,640.00
29.00	5100	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,000.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,000.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,000.00
32.00	8251	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,000.00	0.00
33.00	8241	H00125000	020201010202052	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,000.00
34.00	2112	000000024	000000000000235	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,000.00
35.00	5100	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	26,825.00	0.00
36.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	26,825.00	0.00
37.00	8221	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	26,825.00
38.00	8251	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	26,825.00	0.00
39.00	8241	H00125000	020201010202052	3571	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	26,825.00
40.00	2112	000000024	000000000000178	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	26,825.00
TOTAL POLIZA								452,324.04	452,324.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010502060402041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
2.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
3.00	8221	D00111000	010502060402041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
4.00	8251	D00111000	010502060402041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
5.00	8241	D00111000	010502060402041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
6.00	5100	F00123000	010308010202041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
7.00	8241	F00123000	010308010202041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
8.00	8221	F00123000	010308010202041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
9.00	8251	F00123000	010308010202041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
10.00	8241	F00123000	010308010202041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
11.00	5100	K00136000	010304010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
12.00	8241	K00136000	010304010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
13.00	8221	K00136000	010304010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
14.00	8251	K00136000	010304010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
15.00	8241	K00136000	010304010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
16.00	5100	A00122000	010502050107041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
17.00	8241	A00122000	010502050107041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
18.00	8221	A00122000	010502050107041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
19.00	8251	A00122000	010502050107041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
20.00	8241	A00122000	010502050107041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
21.00	5100	N01130000	030201010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
22.00	8241	N01130000	030201010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
23.00	8221	N01130000	030201010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
24.00	8251	N01130000	030201010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
25.00	8241	N01130000	030201010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
26.00	5100	I01139000	020202010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
27.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
28.00	8221	I01139000	020202010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
29.00	8251	I01139000	020202010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
30.00	8241	I01139000	020202010101041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
31.00	5100	H00125000	020204010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
32.00	8241	H00125000	020204010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
33.00	8221	H00125000	020204010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
34.00	8251	H00125000	020204010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
35.00	8241	H00125000	020204010201041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
36.00	5100	D00109000	010801010302041	3851		0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

37.00	8241	D00109000	010801010302041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
38.00	8221	D00109000	010801010302041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
39.00	8251	D00109000	010801010302041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.58	0.00
40.00	8241	D00109000	010801010302041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.58
41.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.56	0.00
42.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.56	0.00
43.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.56
44.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,539.56	0.00
45.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,539.56
46.00	5100	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
47.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
48.00	8221	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	12,703.45
49.00	8251	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
50.00	8241	O00141000	020501010106041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	12,703.45
51.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
52.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
53.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	12,703.45
54.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	12,703.45	0.00
55.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	12,703.45
56.00	2112	000000024	000000000000037	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	39,263.10
57.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	30,101.00	0.00
58.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	30,101.00	0.00
59.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	30,101.00
60.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	30,101.00	0.00
61.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	30,101.00
62.00	2112	000000024	000000000000029	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	30,101.00
63.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,322.83	0.00
64.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,322.83	0.00
65.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	22,322.83
66.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,322.83	0.00
67.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	22,322.83
68.00	2112	000000024	000000000000132	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	22,322.83
69.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,408.00	0.00
70.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,408.00	0.00
71.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,408.00
72.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,408.00	0.00
73.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,408.00
74.00	2112	000000024	000000000000053	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,408.00
75.00	5100	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	98,581.16	0.00
76.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	98,581.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

77.00	8221	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	98,581.16
78.00	8251	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	98,581.16	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	98,581.16
80.00	5100	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,304.48	0.00
81.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,304.48	0.00
82.00	8221	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,304.48
83.00	8251	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,304.48	0.00
84.00	8241	B01112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,304.48
85.00	5100	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,472.00	0.00
86.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,472.00	0.00
87.00	8221	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,472.00
88.00	8251	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,472.00	0.00
89.00	8241	C04112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,472.00
90.00	5100	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	788.50	0.00
91.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	788.50	0.00
92.00	8221	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	788.50
93.00	8251	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	788.50	0.00
94.00	8241	C05112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	788.50
95.00	5100	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,737.20	0.00
96.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,737.20	0.00
97.00	8221	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,737.20
98.00	8251	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,737.20	0.00
99.00	8241	C06112000	010301010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,737.20
100.00	5100	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	26,062.36	0.00
101.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	26,062.36	0.00
102.00	8221	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	26,062.36
103.00	8251	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	26,062.36	0.00
104.00	8241	D00111000	010502060402041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	26,062.36
105.00	5100	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,782.65	0.00
106.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,782.65	0.00
107.00	8221	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,782.65
108.00	8251	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,782.65	0.00
109.00	8241	D00109000	010801010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,782.65
110.00	5100	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	314.80	0.00
111.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	314.80	0.00
112.00	8221	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	314.80
113.00	8251	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	314.80	0.00
114.00	8241	D00102000	010204010102041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	314.80
115.00	5100	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,701.75	0.00
116.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,701.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

117.00	8221	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,701.75
118.00	8251	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,701.75	0.00
119.00	8241	K00136000	010304010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,701.75
120.00	5100	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,576.08	0.00
121.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,576.08	0.00
122.00	8221	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,576.08
123.00	8251	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,576.08	0.00
124.00	8241	O00141000	020501010106041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,576.08
125.00	5100	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,194.90	0.00
126.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,194.90	0.00
127.00	8221	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,194.90
128.00	8251	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,194.90	0.00
129.00	8241	A00103000	010803010103041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,194.90
130.00	5100	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	15,607.20	0.00
131.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	15,607.20	0.00
132.00	8221	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	15,607.20
133.00	8251	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	15,607.20	0.00
134.00	8241	A00101000	010301010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	15,607.20
135.00	5100	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,674.30	0.00
136.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,674.30	0.00
137.00	8221	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,674.30
138.00	8251	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,674.30	0.00
139.00	8241	A00122000	010502050107041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,674.30
140.00	5100	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.45	0.00
141.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.45	0.00
142.00	8221	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,036.45
143.00	8251	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.45	0.00
144.00	8241	A00143000	020608060102041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,036.45
145.00	5100	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,430.55	0.00
146.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,430.55	0.00
147.00	8221	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,430.55
148.00	8251	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,430.55	0.00
149.00	8241	A00155000	010305010104041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,430.55
150.00	5100	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,919.10	0.00
151.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,919.10	0.00
152.00	8221	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,919.10
153.00	8251	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,919.10	0.00
154.00	8241	E00121000	010502060201041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,919.10
155.00	5100	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,807.20	0.00
156.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,807.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

157.00	8221	F00128000	020104010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,807.20
158.00	8251	F00128000	020104010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,807.20	0.00
159.00	8241	F00128000	020104010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,807.20
160.00	5100	F00124000	020201010503041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,352.90	0.00
161.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,352.90	0.00
162.00	8221	F00124000	020201010503041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,352.90
163.00	8251	F00124000	020201010503041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,352.90	0.00
164.00	8241	F00124000	020201010503041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,352.90
165.00	5100	I01139000	020202010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,677.34	0.00
166.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,677.34	0.00
167.00	8221	I01139000	020202010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.34
168.00	8251	I01139000	020202010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,677.34	0.00
169.00	8241	I01139000	020202010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.34
170.00	5100	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,297.05	0.00
171.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,297.05	0.00
172.00	8221	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,297.05
173.00	8251	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,297.05	0.00
174.00	8241	J00144000	020206010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,297.05
175.00	5100	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,697.11	0.00
176.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,697.11	0.00
177.00	8221	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,697.11
178.00	8251	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,697.11	0.00
179.00	8241	L00119000	010502030103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,697.11
180.00	5100	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,255.90	0.00
181.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,255.90	0.00
182.00	8221	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,255.90
183.00	8251	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,255.90	0.00
184.00	8241	L00118000	010308010302041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,255.90
185.00	5100	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,978.75	0.00
186.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,978.75	0.00
187.00	8221	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,978.75
188.00	8251	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,978.75	0.00
189.00	8241	N00137000	030402010103041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,978.75
190.00	5100	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	19,542.66	0.00
191.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	19,542.66	0.00
192.00	8221	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	19,542.66
193.00	8251	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	19,542.66	0.00
194.00	8241	N01130000	030201010201041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	19,542.66
195.00	5100	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,866.94	0.00
196.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,866.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

197.00	8221	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,866.94
198.00	8251	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,866.94	0.00
199.00	8241	Q00104000	010701010101041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,866.94
200.00	5100	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,177.31	0.00
201.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,177.31	0.00
202.00	8221	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,177.31
203.00	8251	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,177.31	0.00
204.00	8241	F00123000	010308010202041	2611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,177.31
205.00	2112	000000024	000000000000117	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	252,836.64
206.00	5100	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.72	0.00
207.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.72	0.00
208.00	8221	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.72
209.00	8251	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.72	0.00
210.00	8241	D00111000	010502060402041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.72
211.00	5100	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
212.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
213.00	8221	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
214.00	8251	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
215.00	8241	E00121000	010502060201041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
216.00	5100	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,929.05	0.00
217.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,929.05	0.00
218.00	8221	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,929.05
219.00	8251	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,929.05	0.00
220.00	8241	A00122000	010502050107041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,929.05
221.00	5100	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
222.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
223.00	8221	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
224.00	8251	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
225.00	8241	A00101000	010301010101041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
226.00	5100	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
227.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
228.00	8221	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
229.00	8251	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	379.71	0.00
230.00	8241	O00141000	020402010102041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	379.71
231.00	5100	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.54	0.00
232.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.54	0.00
233.00	8221	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,234.54
234.00	8251	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.54	0.00
235.00	8241	L00119000	010502030103041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,234.54
236.00	5100	L00118000	010308010302041	2111	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

237.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.53	0.00
238.00	8221	L00118000	010308010302041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,234.53
239.00	8251	L00118000	010308010302041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,234.53	0.00
240.00	8241	L00118000	010308010302041	2111	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,234.53
241.00	2112	000000024	0000000000000064	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,916.97
242.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,932.00	0.00
243.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,932.00	0.00
244.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,932.00
245.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,932.00	0.00
246.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,932.00
247.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,684.00	0.00
248.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,684.00	0.00
249.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,684.00
250.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,684.00	0.00
251.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,684.00
252.00	2112	000000024	000000000000137	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,616.00
253.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,000.01	0.00
254.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,000.01	0.00
255.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.01
256.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,000.01	0.00
257.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.01
258.00	2112	000000024	0000000000000016	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.01
259.00	5100	B01112000	010301010201041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
260.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
261.00	8221	B01112000	010301010201041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
262.00	8251	B01112000	010301010201041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
263.00	8241	B01112000	010301010201041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
264.00	5100	D00111000	010502060402041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
265.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
266.00	8221	D00111000	010502060402041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
267.00	8251	D00111000	010502060402041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
268.00	8241	D00111000	010502060402041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
269.00	5100	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
270.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
271.00	8221	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
272.00	8251	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,800.01	0.00
273.00	8241	D00109000	010801010302041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.01
274.00	5100	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
275.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
276.00	8221	A00122000	010502050107041	3231	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

277.00	8251	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
278.00	8241	A00122000	010502050107041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
279.00	5100	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
280.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
281.00	8221	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
282.00	8251	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
283.00	8241	F00124000	020201010503041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
284.00	5100	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
285.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
286.00	8221	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
287.00	8251	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
288.00	8241	L00119000	010502030103041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
289.00	5100	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
290.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
291.00	8221	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
292.00	8251	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
293.00	8241	K00136000	010304010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
294.00	5100	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
295.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
296.00	8221	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
297.00	8251	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
298.00	8241	O00141000	020501010106041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
299.00	5100	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
300.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
301.00	8221	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
302.00	8251	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00
303.00	8241	Q00104000	010701010101041	3231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00
304.00	2112	000000024	000000000000069	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	20,500.01
305.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
306.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
307.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00
308.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00
309.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00
310.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,152.00	0.00
311.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,152.00	0.00
312.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,152.00
313.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	14,152.00	0.00
314.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	14,152.00
315.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,777.80	0.00
316.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,777.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

317.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,777.80
318.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,777.80	0.00
319.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,777.80
320.00	5100	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,133.00	0.00
321.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,133.00	0.00
322.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,133.00
323.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,133.00	0.00
324.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,133.00
325.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00
326.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00
327.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,856.00
328.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00
329.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,856.00
330.00	2112	000000024	000000000000239	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	31,006.80
331.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
332.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
333.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
334.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,600.00	0.00
335.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
336.00	2112	000000024	000000000000208	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
337.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
338.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
339.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
340.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00
341.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
342.00	2112	000000024	000000000000021	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00
343.00	5100	A00100000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,422.00	0.00
344.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,422.00	0.00
345.00	8221	A00100000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,422.00
346.00	8251	A00100000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,422.00	0.00
347.00	8241	A00100000	010301010101041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,422.00
348.00	5100	F00128000	020104010302041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,294.00	0.00
349.00	8241	F00128000	020104010302041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,294.00	0.00
350.00	8221	F00128000	020104010302041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,294.00
351.00	8251	F00128000	020104010302041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,294.00	0.00
352.00	8241	F00128000	020104010302041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,294.00
353.00	5100	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00
354.00	8241	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00
355.00	8221	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,856.00
356.00	8251	B01112000	010301010201041	3551	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,856.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

357.00	8241	B01112000	010301010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,856.00
358.00	2112	000000024	000000000000115	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	13,572.00
359.00	5100	D00111000	010502060402041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
360.00	8241	D00111000	010502060402041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
361.00	8221	D00111000	010502060402041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,378.00
362.00	8251	D00111000	010502060402041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,378.00	0.00
363.00	8241	D00111000	010502060402041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,378.00
364.00	5100	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,972.00	0.00
365.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,972.00	0.00
366.00	8221	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.00
367.00	8251	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,972.00	0.00
368.00	8241	F00124000	020201010503041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.00
369.00	5100	N01130000	030201010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,715.40	0.00
370.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,715.40	0.00
371.00	8221	N01130000	030201010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,715.40
372.00	8251	N01130000	030201010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,715.40	0.00
373.00	8241	N01130000	030201010201041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,715.40
374.00	5100	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,335.80	0.00
375.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,335.80	0.00
376.00	8221	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	22,335.80
377.00	8251	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	22,335.80	0.00
378.00	8241	A00101000	010301010101041	3551	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	22,335.80
379.00	2112	000000024	000000000000242	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	31,401.20
380.00	5100	N00137000	030402010103041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.96	0.00
381.00	8241	N00137000	030402010103041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.96	0.00
382.00	8221	N00137000	030402010103041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,036.96
383.00	8251	N00137000	030402010103041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,036.96	0.00
384.00	8241	N00137000	030402010103041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,036.96
385.00	5100	O00141000	020501010106041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,147.02	0.00
386.00	8241	O00141000	020501010106041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,147.02	0.00
387.00	8221	O00141000	020501010106041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,147.02
388.00	8251	O00141000	020501010106041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,147.02	0.00
389.00	8241	O00141000	020501010106041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,147.02
390.00	5100	F00128000	020104010302041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,307.06	0.00
391.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,307.06	0.00
392.00	8221	F00128000	020104010302041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,307.06
393.00	8251	F00128000	020104010302041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,307.06	0.00
394.00	8241	F00128000	020104010302041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,307.06
395.00	5100	A00101000	010301010101041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	150.24	0.00
396.00	8241	A00101000	010301010101041	2161	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	150.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

397.00	8221	A00101000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	150.24
398.00	8251	A00101000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	150.24	0.00
399.00	8241	A00101000	010301010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	150.24
400.00	5100	H00125000	020204010201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,684.15	0.00
401.00	8241	H00125000	020204010201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,684.15	0.00
402.00	8221	H00125000	020204010201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,684.15
403.00	8251	H00125000	020204010201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,684.15	0.00
404.00	8241	H00125000	020204010201041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,684.15
405.00	5100	Q00104000	010701010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	543.58	0.00
406.00	8241	Q00104000	010701010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	543.58	0.00
407.00	8221	Q00104000	010701010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	543.58
408.00	8251	Q00104000	010701010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	543.58	0.00
409.00	8241	Q00104000	010701010101041	2161	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	543.58
410.00	5100	K00136000	010304010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	125.32	0.00
411.00	8241	K00136000	010304010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	125.32	0.00
412.00	8221	K00136000	010304010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	125.32
413.00	8251	K00136000	010304010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	125.32	0.00
414.00	8241	K00136000	010304010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	125.32
415.00	5100	O00141000	020501010106041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	354.96	0.00
416.00	8241	O00141000	020501010106041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	354.96	0.00
417.00	8221	O00141000	020501010106041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	354.96
418.00	8251	O00141000	020501010106041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	354.96	0.00
419.00	8241	O00141000	020501010106041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	354.96
420.00	5100	J00144000	020206010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.12	0.00
421.00	8241	J00144000	020206010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.12	0.00
422.00	8221	J00144000	020206010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.12
423.00	8251	J00144000	020206010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	232.12	0.00
424.00	8241	J00144000	020206010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	232.12
425.00	5100	Q00104000	010701010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	99.80	0.00
426.00	8241	Q00104000	010701010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	99.80	0.00
427.00	8221	Q00104000	010701010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	99.80
428.00	8251	Q00104000	010701010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	99.80	0.00
429.00	8241	Q00104000	010701010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	99.80
430.00	5100	A00100000	010301010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,189.76	0.00
431.00	8241	A00100000	010301010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,189.76	0.00
432.00	8221	A00100000	010301010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,189.76
433.00	8251	A00100000	010301010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	2,189.76	0.00
434.00	8241	A00100000	010301010101041	2231	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	2,189.76
435.00	2112	000000024	000000000000058	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,870.97
436.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,535.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

437.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,535.20	0.00
438.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,535.20
439.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,535.20	0.00
440.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,535.20
441.00	5100	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,015.00	0.00
442.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,015.00	0.00
443.00	8221	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,015.00
444.00	8251	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,015.00	0.00
445.00	8241	A00101000	010301010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,015.00
446.00	5100	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	452.40	0.00
447.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	452.40	0.00
448.00	8221	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	452.40
449.00	8251	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	452.40	0.00
450.00	8241	O00141000	020402010102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	452.40
451.00	5100	A00143000	020608060102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
452.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
453.00	8221	A00143000	020608060102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
454.00	8251	A00143000	020608060102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
455.00	8241	A00143000	020608060102041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
456.00	5100	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,218.00	0.00
457.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,218.00	0.00
458.00	8221	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,218.00
459.00	8251	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,218.00	0.00
460.00	8241	I01139000	020202010101041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,218.00
461.00	5100	F00123000	010308010202041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	730.80	0.00
462.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	730.80	0.00
463.00	8221	F00123000	010308010202041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	730.80
464.00	8251	F00123000	010308010202041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	730.80	0.00
465.00	8241	F00123000	010308010202041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	730.80
466.00	5100	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
467.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
468.00	8221	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
469.00	8251	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00
470.00	8241	N01130000	030201010201041	3851	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
471.00	5200	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,048.00	0.00
472.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,048.00	0.00
473.00	8222	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,048.00
474.00	8252	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,048.00	0.00
475.00	8242	A00100000	020202010102041	4431	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,048.00
476.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,421.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

477.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,421.60	0.00
478.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,421.60
479.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,421.60	0.00
480.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,421.60
481.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00
482.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00
483.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00
484.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00
485.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00
486.00	2112	000000024	000000000000102	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00
487.00	5100	A00101000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,632.80	0.00
488.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,632.80	0.00
489.00	8221	A00101000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,632.80
490.00	8251	A00101000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	7,632.80	0.00
491.00	8241	A00101000	010301010101041	3841	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,632.80
492.00	2112	000000024	000000000000130	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	7,632.80
493.00	5100	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,716.00	0.00
494.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,716.00	0.00
495.00	8221	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,716.00
496.00	8251	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	11,716.00	0.00
497.00	8241	A00100000	010301010101041	3851	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,716.00
498.00	2112	000000024	000000000000074	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	11,716.00
499.00	5100	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,525.00	0.00
500.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,525.00	0.00
501.00	8221	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,525.00
502.00	8251	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,525.00	0.00
503.00	8241	A00100000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,525.00
504.00	5100	O00141000	020302010111041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,247.00	0.00
505.00	8241	O00141000	020302010111041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,247.00	0.00
506.00	8221	O00141000	020302010111041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,247.00
507.00	8251	O00141000	020302010111041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,247.00	0.00
508.00	8241	O00141000	020302010111041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,247.00
509.00	5100	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,773.24	0.00
510.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,773.24	0.00
511.00	8221	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,773.24
512.00	8251	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	6,773.24	0.00
513.00	8241	O00141000	020501010106041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	6,773.24
514.00	5100	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
515.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
516.00	8221	A00103000	010803010103041	3611	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

517.00	8251	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00
518.00	8241	A00103000	010803010103041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80
519.00	2112	000000024	000000000000044	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	24,846.04
520.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
521.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
522.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00
523.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	3,480.00	0.00
524.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00
525.00	2112	000000024	0000000000000267	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	3,480.00
526.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	278.31	0.00
527.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	278.31	0.00
528.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	278.31
529.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	278.31	0.00
530.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	278.31
531.00	5100	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,353.02	0.00
532.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,353.02	0.00
533.00	8221	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,353.02
534.00	8251	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	1,353.02	0.00
535.00	8241	A00143000	020608060102041	3821	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	1,353.02
536.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,234.97	0.00
537.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,234.97	0.00
538.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,234.97
539.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	8,234.97	0.00
540.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	8,234.97
541.00	2112	000000024	0000000000000065	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,866.30
542.00	5200	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,052.00	0.00
543.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,052.00	0.00
544.00	8222	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,052.00
545.00	8252	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	17,052.00	0.00
546.00	8242	A00100000	020202010102041	4411	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,052.00
547.00	2112	000000024	0000000000000272	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	17,052.00
548.00	5100	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
549.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
550.00	8221	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
551.00	8251	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00
552.00	8241	A00100000	010301010101041	3611	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
553.00	2112	000000024	0000000000000273	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	4,640.00
554.00	1246	000000004	0000000000000001	0001	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,994.00	0.00
555.00	8246	A00101000	010301010101041	5671	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,994.00	0.00
556.00	8226	A00101000	010301010101041	5671	0 D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	16,994.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

557.00	8256	A00101000	010301010101041	5671	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	16,994.00	0.00
558.00	8246	A00101000	010301010101041	5671	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	16,994.00
559.00	5100	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,744.00	0.00
560.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,744.00	0.00
561.00	8221	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,744.00
562.00	8251	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	9,744.00	0.00
563.00	8241	A00101000	010301010101041	3821	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	9,744.00
564.00	2112	000000024	000000000000119	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	26,738.00
565.00	2112	000000024	000000000000197	0001	0	D	CREACION DE PASIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROG. RECURSOS PROPIOS	0.00	32,683.00
TOTAL POLIZA								2,150,609.01	2,150,609.01

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010503051	6122		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	1,023,912.39	0.00
2.00	5600	F00124000	020201010503051	6132		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	1,399,707.68	0.00
3.00	5600	F00124000	020201010503051	6152		0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	1,449,059.10	0.00
4.00	3221	000000001				0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	213,000.00	0.00
5.00	1235	000000084	000000000000004	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	999,231.55
6.00	1235	000000084	000000000000006	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	449,827.55
7.00	1235	000000081	000000000000011	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	274,998.68
8.00	1235	000000081	000000000000031	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	748,913.71
9.00	1235	000000081	000000000000038	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	599,707.68
10.00	1235	000000081	000000000000039	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	200,000.00
11.00	1235	000000081	000000000000040	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	300,000.00
12.00	1235	000000081	000000000000043	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	100,000.00
13.00	1235	000000081	000000000000044	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	200,000.00
14.00	1235	000000077	000000000000070	0001	003	0 D	TERMINACION DE OBRAS FISM 2016, FISM Y FEFOM 2017	0.00	213,000.00
TOTAL POLIZA								4,085,679.17	4,085,679.17

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2017

Número de Contrato:

Capturó:super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
4.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00
6.00	8271	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	11,454.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030103041	3341		5820 F	CapacitaciÃ³n.	0.00	11,454.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

8.00	2112	000000024	000000000000077	0001		5820	F	IHAEM		0.00	11,454.00
9.00	2112	000000024	000000000000077	0001		5820	F	IHAEM		11,454.00	0.00
10.00	5100	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		66,080.68	0.00
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		66,080.68	0.00
12.00	8221	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		0.00	66,080.68
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		66,080.68	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		0.00	66,080.68
15.00	8271	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		66,080.68	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030103041	3132		0	F	Servicio de cloraciÃ³n de agua.		0.00	66,080.68
17.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM		0.00	66,080.68
18.00	2112	000000024	000000000000123	0001		0	F	CAEM		66,080.68	0.00
19.00	1121	000000001				9	R	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		1,068,284.92	0.00
20.00	2119	000000004	000000000000001	0001	001	9	R	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		208,333.33	0.00
21.00	1123	000000013	000000000000005	0001		56493	F	DIF MUNICIPAL		327,255.32	0.00
22.00	1123	000000015	000000000000001	0001		56679	F	ORGANISMO DE AGUA		81,107.08	0.00
23.00	1123	000000014	000000000000001	0001		56550	F	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN		10,862.06	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	56633	F	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		63,769.23	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	56633	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		244,113.50	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	56633	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		185,087.12	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000001	0002	007	56633	F	SEGURO DE VIDA		6,045.08	0.00
28.00	2119	000000006	000000000000001	0001	001	56633	F	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		44,695.45	0.00
29.00	2119	000000007	000000000000001	0001	001	56633	F	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,840.00	0.00
30.00	5100	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		13,012.00	0.00
31.00	8241	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		13,012.00	0.00
32.00	8221	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		0.00	13,012.00
33.00	8251	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		13,012.00	0.00
34.00	8241	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		0.00	13,012.00
35.00	8271	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		13,012.00	0.00
36.00	8251	F00128000	020104010302041	1414		56633	F	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.		0.00	13,012.00
37.00	5100	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00
38.00	8241	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00
39.00	8221	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83
40.00	8251	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00
41.00	8241	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83
42.00	8271	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		66,931.83	0.00
43.00	8251	H00125000	020101010102041	1412		56633	F	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	66,931.83
44.00	5100	H00125000	020101010102041	1413		56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00
45.00	8241	H00125000	020101010102041	1413		56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00
46.00	8221	H00125000	020101010102041	1413		56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	49,810.54
47.00	8251	H00125000	020101010102041	1413		56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		49,810.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

48.00	8241	H00125000	020101010102041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54
49.00	8271	H00125000	020101010102041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	49,810.54	0.00
50.00	8251	H00125000	020101010102041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	49,810.54
51.00	5100	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,295.75	0.00
52.00	8241	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,295.75	0.00
53.00	8221	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	41,295.75
54.00	8251	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,295.75	0.00
55.00	8241	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	41,295.75
56.00	8271	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,295.75	0.00
57.00	8251	H00125000	020101010102041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	41,295.75
58.00	5100	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00
59.00	8241	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00
60.00	8221	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00
61.00	8251	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00
62.00	8241	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00
63.00	8271	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00
64.00	8251	I01139000	020202010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00
65.00	5100	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00
66.00	8241	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00
67.00	8221	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00
68.00	8251	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00
69.00	8241	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00
70.00	8271	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00
71.00	8251	I01139000	020202010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00
72.00	5100	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,220.23	0.00
73.00	8241	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,220.23	0.00
74.00	8221	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23
75.00	8251	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,220.23	0.00
76.00	8241	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23
77.00	8271	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,220.23	0.00
78.00	8251	I01139000	020202010101041	1414	56633	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	11,220.23
79.00	5100	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,371.81	0.00
80.00	8241	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,371.81	0.00
81.00	8221	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,371.81
82.00	8251	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,371.81	0.00
83.00	8241	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,371.81
84.00	8271	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,371.81	0.00
85.00	8251	I01139000	020202010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,371.81
86.00	5100	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00
87.00	8241	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

88.00	8221	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00
89.00	8251	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00
90.00	8241	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00
91.00	8271	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00
92.00	8251	J00144000	020206010101041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00
93.00	5100	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00
94.00	8241	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00
95.00	8221	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00
96.00	8251	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00
97.00	8241	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00
98.00	8271	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00
99.00	8251	J00144000	020206010101041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00
100.00	5100	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	844.86	0.00
101.00	8241	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	844.86	0.00
102.00	8221	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	844.86
103.00	8251	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	844.86	0.00
104.00	8241	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	844.86
105.00	8271	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	844.86	0.00
106.00	8251	J00144000	020206010101041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	844.86
107.00	5100	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00
108.00	8241	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00
109.00	8221	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00
110.00	8251	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00
111.00	8241	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00
112.00	8271	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00
113.00	8251	J00144000	020206010101041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00
114.00	5100	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00
115.00	8241	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00
116.00	8221	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00
117.00	8251	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00
118.00	8241	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00
119.00	8271	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00
120.00	8251	K00136000	010304010201041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00
121.00	5100	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00
122.00	8241	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00
123.00	8221	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00
124.00	8251	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00
125.00	8241	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00
126.00	8271	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00
127.00	8251	K00136000	010304010201041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

128.00	5100	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
129.00	8241	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
130.00	8221	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
131.00	8251	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
132.00	8241	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
133.00	8271	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
134.00	8251	K00136000	010304010201041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
135.00	5100	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
136.00	8241	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
137.00	8221	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
138.00	8251	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
139.00	8241	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
140.00	8271	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
141.00	8251	K00136000	010304010201041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
142.00	5100	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00
143.00	8241	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00
144.00	8221	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00
145.00	8251	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00
146.00	8241	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00
147.00	8271	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00
148.00	8251	L00118000	010308010302041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00
149.00	5100	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00
150.00	8241	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00
151.00	8221	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00
152.00	8251	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00
153.00	8241	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00
154.00	8271	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00
155.00	8251	L00118000	010308010302041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00
156.00	5100	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
157.00	8241	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
158.00	8221	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	5,184.92
159.00	8251	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
160.00	8241	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	5,184.92
161.00	8271	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,184.92	0.00
162.00	8251	L00118000	010308010302041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	5,184.92
163.00	5100	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
164.00	8241	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
165.00	8221	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45
166.00	8251	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
167.00	8241	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

168.00	8271	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00
169.00	8251	L00118000	010308010302041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,136.45
170.00	5100	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
171.00	8241	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
172.00	8221	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58
173.00	8251	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
174.00	8241	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58
175.00	8271	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	106,952.58	0.00
176.00	8251	L00119000	010502030103041	1412	56633	F	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	106,952.58
177.00	5100	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
178.00	8241	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
179.00	8221	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77
180.00	8251	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
181.00	8241	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77
182.00	8271	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,778.77	0.00
183.00	8251	L00119000	010502030103041	1413	56633	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	41,778.77
184.00	5100	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
185.00	8241	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
186.00	8221	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
187.00	8251	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
188.00	8241	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
189.00	8271	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	20,000.00	0.00
190.00	8251	L00119000	010502030103041	1415	56633	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	20,000.00
191.00	5100	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
192.00	8241	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
193.00	8221	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
194.00	8251	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
195.00	8241	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
196.00	8271	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00
197.00	8251	L00119000	010502030103041	1416	56633	F	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	20,000.00
198.00	2112	000000024	000000000000138	0001	56633	F	ISSEMYM	0.00	1,451,605.12
199.00	2112	000000024	000000000000138	0001	56633	F	ISSEMYM	1,451,605.12	0.00
200.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	F	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,224,982.51

Flujo de Efectivo: 21.00 1,451,605.12

Flujo de Efectivo: 23.00 77,534.68

Flujo de Efectivo: 30.00 1,068,284.92

Flujo de Efectivo: 32.00 419,224.46

Flujo de Efectivo: 33.00 208,333.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 118 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 7,704,890.57 7,704,890.57
 Fecha de la Póliza:30/09/2017
 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 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: SUPER2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	D00111000	010502060402041	5132		0 D	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00
2.00	5700	D00111000	010502060402041	5151		0 D	Bienes informáticos.	16,752.94	0.00
3.00	5700	D00111000	010502060402041	5691		0 D	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00
4.00	5700	D00111000	010502060402041	5111		0 D	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00
5.00	5700	D00111000	010502060402041	5231		0 D	Equipo de foto, cine y grabación.	867.86	0.00
6.00	5700	D00111000	010502060402041	5191		0 D	Otros bienes muebles.	431.30	0.00
7.00	5700	D00111000	010502060402041	5411		0 D	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	304,759.93	0.00
8.00	5700	D00111000	010502060402041	5511		0 D	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00
9.00	5700	D00111000	010502060402041	5631		0 D	Maquinaria y equipo de construcción.	41,083.32	0.00
10.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,738.31	0.00
11.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
12.00	5700	D00111000	010502060402041	5692		0 D	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00
13.00	5700	D00111000	010502060402041	5133		0 D	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	1.68
15.00	1263	000000001	000000000000004	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	6,214.01
16.00	1263	000000001	000000000000002	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94
17.00	1263	000000001	000000000000006	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	173.01
18.00	1263	000000001	000000000000005	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	867.86
19.00	1263	000000001	000000000000003	0001		0 D	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30
20.00	1263	000000001	000000000000008	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67
21.00	1263	000000001	000000000000009	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32
22.00	1263	000000001	000000000000010	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,738.31
23.00	1263	000000001	000000000000011	0001		0 D	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
24.00	1263	000000001	000000000000012	0001		0 D	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
25.00	1263	000000001	000000000000013	0001		0 D	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
26.00	1263	000000001	000000000000007	0002		0 D	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	304,759.93
TOTAL POLIZA								394,990.23	394,990.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2017
 Número de Contrato: Capturó: SUPER2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	GUCOC S.A DE C.V.	0.00	976,131.03
2.00	2112	000000024	000000000000264	0001		0 D	GUCOC S.A DE C.V.	976,131.03	0.00
3.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	976,131.03
4.00	2112	000000024	000000000000094	0001		0 D	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	976,131.03	0.00
TOTAL POLIZA								1,952,262.06	1,952,262.06

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2017
 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 SEPTIEMBRE 2017	3.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	3.19			
2.00	1112	000000001	000000000000069			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.25			
3.00	1112	000000001	000000000000081			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2.35			
4.00	1112	000000001	000000000000090			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	8.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	8.27			
5.00	1112	000000001	000000000000091			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	20.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	20.19			
6.00	1112	000000001	000000000000092			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	2.06			
7.00	1112	000000001	000000000000093			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	0.18			
8.00	1112	000000001	000000000000094			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	18.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	18.62			
9.00	1112	000000001	000000000000095			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	5.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	5.76			
10.00	1112	000000001	000000000000100			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	38.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	38.80			
11.00	1112	000000001	000000000000104			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	1.01			
12.00	1112	000000001	000000000000112			0 E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	57.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

							Flujo de Efectivo:	5.00	57.16			
13.00	1112	000000001	000000000000113			0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	20.00		0.00	
							Flujo de Efectivo:	5.00	20.00			
14.00	1121	000000022				0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,237.02		0.00	
15.00	1121	000000023				0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	50,221.48		0.00	
16.00	1121	000000024				0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	3,969.51		0.00	
17.00	1121	000000025				0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	55,000.19		0.00	
18.00	4311	000000001	000000000000001	0001		0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		64,386.59	
19.00	8120	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	64,386.59		0.00	
20.00	8150	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		64,386.59	
21.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	64,386.59		0.00	
22.00	8140	000004311	000000000000001	0001	001	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		64,386.59	
23.00	4311	000000001	000000000000001	0003		0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		54,219.45	
24.00	8120	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	54,219.45		0.00	
25.00	8150	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		54,219.45	
26.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	54,219.45		0.00	
27.00	8140	000004311	000000000000001	0001	003	0	E	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00		54,219.45	
TOTAL POLIZA									355,818.12		355,818.12	

No. de Póliza: I 2	Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/09/2017
Número de Contrato:			Capturó: super2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	227,993.52	0.00	
							Flujo de Efectivo:	1.00	227,993.52		
2.00	4112	000000001	000000000000002	0001		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	227,993.52	
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	227,993.52	0.00	
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	227,993.52	
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	227,993.52	0.00	
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	001	0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	227,993.52	
7.00	5100	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
8.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
9.00	8221	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	
10.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
11.00	8241	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	
12.00	8271	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
13.00	8251	L00119000	010502030103041	3411		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	
14.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	775.42	
15.00	2112	000000024	000000000000112	0001		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	775.42	0.00	
16.00	5200	L00119000	010502030103041	4391		0	I	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

17.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00
18.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,070.52
19.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00
20.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,070.52
21.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00
22.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,070.52
23.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,070.52
24.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	181,070.52	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	181,845.94
Flujo de Efectivo: 23.00								775.42	
Flujo de Efectivo: 24.00								181,070.52	

TOTAL POLIZA 1,593,210.26 1,593,210.26

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2017

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	18,108,963.89	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								115,711.00	
Flujo de Efectivo: 3.00								48,872.00	
Flujo de Efectivo: 4.00								298,085.72	
Flujo de Efectivo: 5.00								5,791.00	
Flujo de Efectivo: 6.00								5,430.00	
Flujo de Efectivo: 9.00								17,635,074.17	
2.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	30,258.00
3.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	30,258.00	0.00
4.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	30,258.00
5.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	30,258.00	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	30,258.00
7.00	4112	000000001	000000000000002	0002		0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	58,008.00
8.00	8120	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	58,008.00	0.00
9.00	8150	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	58,008.00
10.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	58,008.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000001	0002	002	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisic	0.00	58,008.00
12.00	4117	000000001	000000000000007	0002		0	Recargos	0.00	27,445.00
13.00	8120	000004117	000000000000001	0007	002	0	Recargos	27,445.00	0.00
14.00	8150	000004117	000000000000001	0007	002	0	Recargos	0.00	27,445.00
15.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0	Recargos	27,445.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

16.00	8140	000004117	000000000000001	0007	002	0		Recargos	0.00	27,445.00
17.00	4131	000000003	000000000000001	0001		0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	48,872.00
18.00	8120	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	48,872.00	0.00
19.00	8150	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	48,872.00
20.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	48,872.00	0.00
21.00	8140	000004131	000000000000003	0001	001	0		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	48,872.00
22.00	4141	000000004	000000000000001	0001		0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,894.00
23.00	8120	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	28,894.00	0.00
24.00	8150	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,894.00
25.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	28,894.00	0.00
26.00	8140	000004141	000000000000004	0001	001	0		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,894.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0020		0		Del Registro Civil	0.00	78,824.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	78,824.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	78,824.00
30.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	78,824.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000004	0003	020	0		Del Registro Civil	0.00	78,824.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0021		0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,103.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,103.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,103.00
35.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,103.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000004	0003	021	0		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,103.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0022		0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,420.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	5,420.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,420.00
40.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	5,420.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000004	0003	022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	5,420.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0023		0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,441.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,441.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,441.00
45.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	5,441.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000004	0003	023	0		Por Servicios de Rastros	0.00	5,441.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	7,115.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	7,115.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	7,115.00
50.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	7,115.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	7,115.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0026		0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,087.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,087.00	0.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,087.00
55.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,087.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

56.00	8140	000004143	000000000000004	0003	026	0		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,087.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0028		0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,290.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,290.00	0.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,290.00
60.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,290.00	0.00
61.00	8140	000004143	000000000000004	0003	028	0		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,290.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0029		0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,430.72
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	111,430.72	0.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,430.72
65.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	111,430.72	0.00
66.00	8140	000004143	000000000000004	0003	029	0		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,430.72
67.00	4144	000000004	000000000000004	0002		0		Recargos	0.00	481.00
68.00	8120	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	481.00	0.00
69.00	8150	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	481.00
70.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	481.00	0.00
71.00	8140	000004144	000000000000004	0004	002	0		Recargos	0.00	481.00
72.00	4151	000000005	000000000000001	0002		0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,356.00
73.00	8120	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	1,356.00	0.00
74.00	8150	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,356.00
75.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	1,356.00	0.00
76.00	8140	000004151	000000000000005	0001	002	0		Impresos y Papel Especial	0.00	1,356.00
77.00	4159	000000005	000000000000009	0002		0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	4,435.00
78.00	8120	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	4,435.00	0.00
79.00	8150	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	4,435.00
80.00	8140	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	4,435.00	0.00
81.00	8140	000004159	000000000000005	0009	002	0		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de	0.00	4,435.00
82.00	4162	000000006	000000000000002	0001		0		Sanciones Administrativas	0.00	5,430.00
83.00	8120	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	5,430.00	0.00
84.00	8150	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	5,430.00
85.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	5,430.00	0.00
86.00	8140	000004162	000000000000006	0002	001	0		Sanciones Administrativas	0.00	5,430.00
87.00	4212	000000001	000000000000002	0001		0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
88.00	8120	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
89.00	8150	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
90.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
91.00	8140	000004212	000000000000001	0002	001	0		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
92.00	4212	000000001	000000000000002	0002		0		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
93.00	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
94.00	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
95.00	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

96.00	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
97.00	4212	000000001	000000000000002	0026		0		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	135,954.33
98.00	8120	000004212	000000000000001	0002	026	0		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	135,954.33	0.00
99.00	8150	000004212	000000000000001	0002	026	0		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	135,954.33
100.00	8140	000004212	000000000000001	0002	026	0		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	135,954.33	0.00
101.00	8140	000004212	000000000000001	0002	026	0		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	135,954.33
102.00	4212	000000001	000000000000002	0010		0		Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00
103.00	8120	000004212	000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	2,100,000.00	0.00
104.00	8150	000004212	000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00
105.00	8140	000004212	000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	2,100,000.00	0.00
106.00	8140	000004212	000000000000001	0002	010	0		Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00
107.00	4211	000000001	000000000000001	0001		0		Fondo General de Participaciones	0.00	6,557,512.50
108.00	8120	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	6,557,512.50	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	6,557,512.50
110.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	6,557,512.50	0.00
111.00	8140	000004211	000000000000001	0001	001	0		Fondo General de Participaciones	0.00	6,557,512.50
112.00	4211	000000001	000000000000001	0002		0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	896,777.29
113.00	8120	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	896,777.29	0.00
114.00	8150	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	896,777.29
115.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	896,777.29	0.00
116.00	8140	000004211	000000000000001	0001	002	0		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	896,777.29
117.00	4211	000000001	000000000000001	0004		0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,013.21
118.00	8120	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,013.21	0.00
119.00	8150	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,013.21
120.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,013.21	0.00
121.00	8140	000004211	000000000000001	0001	004	0		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,013.21
122.00	4211	000000001	000000000000001	0005		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	234,588.20
123.00	8120	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	234,588.20	0.00
124.00	8150	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	234,588.20
125.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	234,588.20	0.00
126.00	8140	000004211	000000000000001	0001	005	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	234,588.20
127.00	4211	000000001	000000000000001	0007		0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
128.00	8120	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
129.00	8150	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
130.00	8140	000004211	000000000000001	0001	007	0		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00
131.00	4211	000000001	000000000000001	0006		0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.17
132.00	8120	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.17	0.00
133.00	8150	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.17
134.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.17	0.00
135.00	8140	000004211	000000000000001	0001	006	0		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN

SEPTIEMBRE DE 2017

136.00	4211	000000001	000000000000001	0009		0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,847.55
137.00	8120	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,847.55	0.00
138.00	8150	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,847.55
139.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,847.55	0.00
140.00	8140	000004211	000000000000001	0001	009	0		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,847.55
141.00	4211	000000001	000000000000001	0010		0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	9,005.73
142.00	8120	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	9,005.73	0.00
143.00	8150	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	9,005.73
144.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	9,005.73	0.00
145.00	8140	000004211	000000000000001	0001	010	0		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	9,005.73
146.00	4211	000000001	000000000000001	0011		0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,899.18
147.00	8120	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,899.18	0.00
148.00	8150	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,899.18
149.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	15,899.18	0.00
150.00	8140	000004211	000000000000001	0001	011	0		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	15,899.18
151.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	209,216.45
152.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	209,216.45	0.00
153.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	209,216.45
154.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	209,216.45	0.00
155.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	209,216.45
156.00	4211	000000001	000000000000001	0008		0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,013.44
157.00	8120	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,013.44	0.00
158.00	8150	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,013.44
159.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	35,013.44	0.00
160.00	8140	000004211	000000000000001	0001	008	0		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,013.44
161.00	4211	000000001	000000000000001	0003		0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	287,785.13
162.00	8120	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	287,785.13	0.00
163.00	8150	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	287,785.13
164.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	287,785.13	0.00
165.00	8140	000004211	000000000000001	0001	003	0		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	287,785.13
166.00	4211	000000001	000000000000001	0012		0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	541,242.49
167.00	8120	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	541,242.49	0.00
168.00	8150	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	541,242.49
169.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	541,242.49	0.00
170.00	8140	000004211	000000000000001	0001	012	0		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	541,242.49
171.00	4211	000000001	000000000000001	0021		0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	739,697.00
172.00	8120	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	739,697.00	0.00
173.00	8150	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	739,697.00
174.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	739,697.00	0.00
175.00	8140	000004211	000000000000001	0001	021	0		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salaric	0.00	739,697.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN								SEPTIEMBRE DE 2017		
176.00	5200	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	27,926.00	0.00	
177.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	27,926.00	0.00	
178.00	8222	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	0.00	27,926.00	
179.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	27,926.00	0.00	
180.00	8242	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	0.00	27,926.00	
181.00	8272	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	27,926.00	0.00	
182.00	8252	L00119000	010502030103041	4391	0	I	Subsidios por carga fiscal.	0.00	27,926.00	
183.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	I	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	27,926.00	
184.00	2112	000000024	000000000000112	0001	0	I	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	27,926.00	0.00	
185.00	1111	000000001	000000000000001	0001	0	I	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,926.00	
					Flujo de Efectivo:		24.00	27,926.00		
186.00	8140	00004211	000000000000001	0001	007	0	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
								TOTAL POLIZA	54,466,521.67	54,466,521.67

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	120	104,614,977.36	104,614,977.36
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	3	56,415,550.05	56,415,550.05
C	Ctas por Pagar	136	29,653,137.86	29,653,137.86
Total		259	190,683,665.27	190,683,665.27

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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